



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	12141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		59.708,30
		FÉRIAS			
01/10/2023	12141	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	59.708,30	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/10/2023	12142	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		49.123,92
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/10/2023	12142	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	49.123,92	
		13. SALÁRIO			
01/10/2023	12143	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	830,47	
		FÉRIAS			
01/10/2023	12143	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		830,47
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/10/2023	12144	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	418,07	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/10/2023	12144	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		418,07
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/10/2023	12145	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 39/2022 ref. a Compras e Serviços	35.210,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
01/10/2023	12145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 39/2022 ref. a Compras e Serviços		35.210,00
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	145.290,76	145.290,76
02/10/2023	12146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2023	12146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
02/10/2023	12146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
02/10/2023	12146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
02/10/2023	12147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, COM INICIO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF TABELA EM ANEXO..	8.370,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, COM INICIO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF TABELA EM ANEXO..		8.370,00
02/10/2023	12147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, COM INICIO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF TABELA EM ANEXO..	8.370,00	
02/10/2023	12147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, COM INICIO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF TABELA EM ANEXO..		8.370,00
02/10/2023	12148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ENSAIO E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, E REALIZAÇÃO DE BAILE APÓS O SHOW, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	38.353,00	
02/10/2023	12148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ENSAIO E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, E REALIZAÇÃO DE BAILE APÓS O SHOW, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		38.353,00
02/10/2023	12148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ENSAIO E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, E REALIZAÇÃO DE BAILE APÓS O SHOW, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	38.353,00	
02/10/2023	12148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ENSAIO		38.353,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, E REALIZAÇÃO DE BAILE APÓS O SHOW, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
02/10/2023	12149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	65.000,00	
02/10/2023	12149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		65.000,00
02/10/2023	12149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	65.000,00	
02/10/2023	12149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		65.000,00
02/10/2023	12150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MORANGO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	8.029,85	
02/10/2023	12150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MORANGO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		8.029,85
02/10/2023	12150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MORANGO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	8.029,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MORANGO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		8.029,85
02/10/2023	12151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COUVE, LARANJA, QUEIJO CARNE SUINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO.	6.089,11	
02/10/2023	12151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COUVE, LARANJA, QUEIJO CARNE SUINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO.		6.089,11
02/10/2023	12151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COUVE, LARANJA, QUEIJO CARNE SUINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO.	6.089,11	
02/10/2023	12151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COUVE, LARANJA, QUEIJO CARNE SUINA, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO.		6.089,11
02/10/2023	12152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
02/10/2023	12152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		149,00
02/10/2023	12152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
02/10/2023	12152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023,		149,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ALFACE, OVOS, REPOLHO, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	617,67	
02/10/2023	12153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ALFACE, OVOS, REPOLHO, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		617,67
02/10/2023	12153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ALFACE, OVOS, REPOLHO, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	617,67	
02/10/2023	12153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ALFACE, OVOS, REPOLHO, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		617,67
02/10/2023	12154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	700,00	
02/10/2023	12154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		700,00
02/10/2023	12154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	700,00	
02/10/2023	12154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BETERRABA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	237,85	
02/10/2023	12155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BETERRABA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		237,85
02/10/2023	12155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BETERRABA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	237,85	
02/10/2023	12155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BETERRABA, CENOURA, TOMATE, ENTRE OUTROS - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		237,85
02/10/2023	12156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 19,5 X 24 E 12-16,5 PARA SEREM SUBSTITUÍDOS EM RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	8.505,00	
02/10/2023	12156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 19,5 X 24 E 12-16,5 PARA SEREM SUBSTITUÍDOS EM RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		8.505,00
02/10/2023	12156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 19,5 X 24 E 12-16,5 PARA SEREM SUBSTITUÍDOS EM RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	8.505,00	
02/10/2023	12156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 19,5 X 24 E 12-16,5 PARA SEREM SUBSTITUÍDOS EM RETRO NEW HOLLAND E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		8.505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
02/10/2023	12157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
02/10/2023	12157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
02/10/2023	12157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
02/10/2023	12158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	19.500,00	
02/10/2023	12158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		19.500,00
02/10/2023	12158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	19.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		19.500,00
02/10/2023	12159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
02/10/2023	12159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90
02/10/2023	12159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
02/10/2023	12159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90
02/10/2023	12160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
02/10/2023	12160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..		740,00
02/10/2023	12160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
02/10/2023	12160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
02/10/2023	12161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00
02/10/2023	12161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
02/10/2023	12161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00
02/10/2023	12162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	
02/10/2023	12162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
02/10/2023	12162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	
02/10/2023	12162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
02/10/2023	12163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	886,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		886,75
02/10/2023	12163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	886,75	
02/10/2023	12163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		886,75
02/10/2023	12164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
02/10/2023	12164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
02/10/2023	12164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
02/10/2023	12164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
02/10/2023	12165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM	1.154,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.154,60
02/10/2023	12165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
02/10/2023	12165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.154,60
02/10/2023	12166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
02/10/2023	12166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98
02/10/2023	12166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
02/10/2023	12166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CON	16.416,00	
02/10/2023	12167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CON		16.416,00
02/10/2023	12167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CON	16.416,00	
02/10/2023	12167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CON		16.416,00
02/10/2023	12168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA, CUCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	460,98	
02/10/2023	12168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA, CUCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		460,98
02/10/2023	12168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	460,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA, CUCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA, CUCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		460,98
02/10/2023	12169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	151,00	
02/10/2023	12169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		151,00
02/10/2023	12169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	151,00	
02/10/2023	12169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		151,00
02/10/2023	12170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BROCOLIS, OVOS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.682,01	
02/10/2023	12170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BROCOLIS, OVOS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE,		2.682,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BROCOLIS, OVOS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.682,01	
02/10/2023	12170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BROCOLIS, OVOS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.682,01
02/10/2023	12171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	1.216,50	
02/10/2023	12171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		1.216,50
02/10/2023	12171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	1.216,50	
02/10/2023	12171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		1.216,50
02/10/2023	12172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
02/10/2023	12172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.785,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
02/10/2023	12172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.785,80
02/10/2023	12173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	
02/10/2023	12173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
02/10/2023	12173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	
02/10/2023	12173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
02/10/2023	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
02/10/2023	12174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
02/10/2023	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
02/10/2023	12174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
02/10/2023	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
02/10/2023	12174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1407 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
02/10/2023	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12174	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
02/10/2023	12174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
02/10/2023	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
02/10/2023	12174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
02/10/2023	12174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
02/10/2023	12174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
02/10/2023	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
02/10/2023	12175	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS	477,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		
02/10/2023	12175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
02/10/2023	12175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
02/10/2023	12175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
02/10/2023	12175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
02/10/2023	12175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
02/10/2023	12176	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
02/10/2023	12176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
02/10/2023	12176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
02/10/2023	12176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
02/10/2023	12176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
02/10/2023	12177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
02/10/2023	12177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		
02/10/2023	12177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
02/10/2023	12177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
02/10/2023	12177	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
02/10/2023	12177	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
02/10/2023	12177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
02/10/2023	12177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
02/10/2023	12178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..		2.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12178	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..	2.134,00	
02/10/2023	12178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..	2.134,00	
02/10/2023	12178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..		2.134,00
02/10/2023	12178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..	2.134,00	
02/10/2023	12178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903028000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL DE SEGURANÇA DO GRUPAMENTO DA PMSC DE GALVÃO, SC, COTURNO, CAMISA COMBAT, CALÇA, COBERTURA CAQUI, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSITO..		2.134,00
02/10/2023	12179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPÁDEIRA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
02/10/2023	12179	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPÁDEIRA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
02/10/2023	12179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPadeira E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/10/2023	12179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPadeira E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
02/10/2023	12179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPadeira E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
02/10/2023	12179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPadeira E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
02/10/2023	12180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS		816,00
02/10/2023	12180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS	816,00	
02/10/2023	12180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS		816,00
02/10/2023	12180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS		816,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS	816,00	
02/10/2023	12180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS		816,00
02/10/2023	12181	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	780,00	
02/10/2023	12181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		780,00
02/10/2023	12181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	780,00	
02/10/2023	12181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		780,00
02/10/2023	12181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		
02/10/2023	12181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		780,00
02/10/2023	12182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,39
02/10/2023	12182	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,39	
02/10/2023	12182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,39	
02/10/2023	12182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,39
02/10/2023	12182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12182	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,39
02/10/2023	12183	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	3.420,00	
02/10/2023	12183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		3.420,00
02/10/2023	12183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	3.420,00	
02/10/2023	12183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		3.420,00
02/10/2023	12183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	3.420,00	
02/10/2023	12183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI -		3.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Art. 18 e art. 19..		
02/10/2023	12184	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 C	191,28	
02/10/2023	12184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 C		191,28
02/10/2023	12184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 C	191,28	
02/10/2023	12184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 C		191,28
02/10/2023	12184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 C	191,28	
02/10/2023	12184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 C		191,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12185	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	189,00	
02/10/2023	12185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		189,00
02/10/2023	12185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	189,00	
02/10/2023	12185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		189,00
02/10/2023	12185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	189,00	
02/10/2023	12185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		189,00
02/10/2023	12186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCE		
02/10/2023	12186	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCE	2.650,00	
02/10/2023	12186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCE	2.650,00	
02/10/2023	12186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCE		2.650,00
02/10/2023	12186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCE	2.650,00	
02/10/2023	12186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		
			COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCE		
02/10/2023	12187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/10/2023	12187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/10/2023	12187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	12187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/10/2023	12187	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.314,00	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
02/10/2023	12187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.314,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.314,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2023	12187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.314,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.314,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2023	12187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.314,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
02/10/2023	12188	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
02/10/2023	12188	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/10/2023	12188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
02/10/2023	12188	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
02/10/2023	12188	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/10/2023	12188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
02/10/2023	12188	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	12188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
02/10/2023	12188	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/10/2023	12188	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,05	
02/10/2023	12188	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
02/10/2023	12188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,05
02/10/2023	12188	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,05	
02/10/2023	12188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2023	12188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,05
02/10/2023	12188	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,05	
02/10/2023	12188	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2023	12188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,05
02/10/2023	12188	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	12189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
02/10/2023	12189	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
02/10/2023	12189	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
02/10/2023	12189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	12189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
02/10/2023	12189	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	630,79	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
02/10/2023	12189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		630,79
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	630,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
02/10/2023	12189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		630,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	630,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
02/10/2023	12189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		630,79
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	12190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
02/10/2023	12190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/10/2023	12190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	12190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,07	
02/10/2023	12190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,07
02/10/2023	12190	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	446,88	
02/10/2023	12190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		446,88
02/10/2023	12190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	446,88	
02/10/2023	12190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		446,88
02/10/2023	12190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	446,88	
02/10/2023	12190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		446,88
02/10/2023	12191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
02/10/2023	12191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
02/10/2023	12191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
02/10/2023	12191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
02/10/2023	12191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
02/10/2023	12191	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,42	
02/10/2023	12191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,42
02/10/2023	12191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,42	
02/10/2023	12191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,42
02/10/2023	12191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,42	
02/10/2023	12191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,42
02/10/2023	12192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
02/10/2023	12192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
02/10/2023	12192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
02/10/2023	12192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
02/10/2023	12192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
02/10/2023	12192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12192	S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	867,29	
02/10/2023	12192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		867,29
02/10/2023	12192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	867,29	
02/10/2023	12192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		867,29
02/10/2023	12192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	867,29	
02/10/2023	12192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		867,29
02/10/2023	12193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,78	
02/10/2023	12193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,78
02/10/2023	12193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,78	
02/10/2023	12193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,78
02/10/2023	12193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,78	
02/10/2023	12193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12193	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	742,42	
02/10/2023	12193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		742,42
02/10/2023	12193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	742,42	
02/10/2023	12193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		742,42
02/10/2023	12193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	742,42	
02/10/2023	12193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		742,42
02/10/2023	12194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	85,00	
02/10/2023	12194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		85,00
02/10/2023	12194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	85,00	
02/10/2023	12194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		85,00
02/10/2023	12194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	85,00	
02/10/2023	12194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		85,00
02/10/2023	12194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		4.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.250,00	
02/10/2023	12194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.250,00	
02/10/2023	12194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		4.250,00
02/10/2023	12194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.250,00	
02/10/2023	12194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		4.250,00
02/10/2023	12195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,22	
02/10/2023	12195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,22
02/10/2023	12195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,22	
02/10/2023	12195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,22
02/10/2023	12195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,22	
02/10/2023	12195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,22
02/10/2023	12195	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	89,88	
02/10/2023	12195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		89,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	89,88	
02/10/2023	12195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		89,88
02/10/2023	12195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	89,88	
02/10/2023	12195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		89,88
02/10/2023	12196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
02/10/2023	12196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
02/10/2023	12196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
02/10/2023	12196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
02/10/2023	12196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
02/10/2023	12196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
02/10/2023	12196	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	347,60	
02/10/2023	12196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		347,60
02/10/2023	12196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	347,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		347,60
02/10/2023	12196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	347,60	
02/10/2023	12196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		347,60
02/10/2023	12197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
02/10/2023	12197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
02/10/2023	12197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
02/10/2023	12197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
02/10/2023	12197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
02/10/2023	12197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
02/10/2023	12197	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,64	
02/10/2023	12197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		269,64
02/10/2023	12197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,64	
02/10/2023	12197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		269,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,64	
02/10/2023	12197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		269,64
02/10/2023	12198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
02/10/2023	12198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
02/10/2023	12198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
02/10/2023	12198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
02/10/2023	12198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
02/10/2023	12198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
02/10/2023	12198	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,20	
02/10/2023	12198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,20
02/10/2023	12198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,20	
02/10/2023	12198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,20
02/10/2023	12198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	385,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,20
02/10/2023	12199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
02/10/2023	12199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
02/10/2023	12199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
02/10/2023	12199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
02/10/2023	12199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
02/10/2023	12199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
02/10/2023	12199	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	796,34	
02/10/2023	12199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		796,34
02/10/2023	12199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	796,34	
02/10/2023	12199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		796,34
02/10/2023	12199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	796,34	
02/10/2023	12199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		796,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
02/10/2023	12200	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,20	
02/10/2023	12200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,20
02/10/2023	12200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,20	
02/10/2023	12200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,20
02/10/2023	12200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	415,20	
02/10/2023	12200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		415,20
02/10/2023	12201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12201	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
02/10/2023	12201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
02/10/2023	12201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
02/10/2023	12201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
02/10/2023	12201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
02/10/2023	12201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
02/10/2023	12201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
02/10/2023	12202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO		832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	832,00	
02/10/2023	12202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	832,00	
02/10/2023	12202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,00
02/10/2023	12202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	832,00	
02/10/2023	12202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESSA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,00
02/10/2023	12203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		1.548,00
02/10/2023	12203	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES	1.548,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2023	12203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	1.548,00	
02/10/2023	12203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		1.548,00
02/10/2023	12203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	1.548,00	
02/10/2023	12203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PEQUENO, MEDIO E GRANDE PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		1.548,00
			Total Dia :	508.415,24	508.415,24
03/10/2023	12204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	230,50	
03/10/2023	12204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		230,50
03/10/2023	12204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	230,50	
03/10/2023	12204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO		230,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	922,30	
03/10/2023	12205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		922,30
03/10/2023	12205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	922,30	
03/10/2023	12205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		922,30
03/10/2023	12206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
03/10/2023	12206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77
03/10/2023	12206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
03/10/2023	12206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
03/10/2023	12207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.990,71
03/10/2023	12207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
03/10/2023	12207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.990,71
03/10/2023	12208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO 02 COMERCIAIS AO DIA NO PERÍODO DE 09/10 A 26/10/2023 (18 DIAS) PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO. HORÁRIO SEMANAL = 09:00 AS 19:00 HRS DOMINGO = 09:00 AS 14:00 HRS.	1.200,00	
03/10/2023	12208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO 02 COMERCIAIS AO DIA NO PERÍODO DE 09/10 A 26/10/2023 (18 DIAS) PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO. HORÁRIO SEMANAL = 09:00 AS 19:00 HRS DOMINGO = 09:00 AS 14:00 HRS.		1.200,00
03/10/2023	12208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO 02 COMERCIAIS AO DIA NO PERÍODO DE 09/10 A 26/10/2023 (18 DIAS) PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO. HORÁRIO SEMANAL = 09:00 AS 19:00 HRS DOMINGO = 09:00 AS 14:00 HRS.	1.200,00	
03/10/2023	12208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO 02 COMERCIAIS AO DIA NO PERÍODO DE 09/10 A 26/10/2023 (18 DIAS) PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO.		
			HORÁRIO SEMANAL = 09:00 AS 19:00 HRS DOMINGO = 09:00 AS 14:00 HRS.		
03/10/2023	12209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	812,90	
03/10/2023	12209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
03/10/2023	12209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	812,90	
03/10/2023	12209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
03/10/2023	12210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
03/10/2023	12210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		209,10
03/10/2023	12210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
03/10/2023	12210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		209,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
03/10/2023	12211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
03/10/2023	12211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		267,04
03/10/2023	12211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
03/10/2023	12211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		267,04
03/10/2023	12212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	8.592,68	
03/10/2023	12212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		8.592,68
03/10/2023	12212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	8.592,68	
03/10/2023	12212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		8.592,68
03/10/2023	12213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
03/10/2023	12213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
03/10/2023	12213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		78,00
03/10/2023	12214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO	8.000,00	
03/10/2023	12214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO		8.000,00
03/10/2023	12214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO	8.000,00	
03/10/2023	12214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO		8.000,00
03/10/2023	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		
03/10/2023	12215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	450,00	
03/10/2023	12215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	450,00	
03/10/2023	12215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		450,00
03/10/2023	12215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	450,00	
03/10/2023	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		450,00
03/10/2023	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
03/10/2023	12216	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
03/10/2023	12216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
03/10/2023	12216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
03/10/2023	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
03/10/2023	12217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
03/10/2023	12217	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
03/10/2023	12217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
03/10/2023	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
03/10/2023	12217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	654,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
03/10/2023	12218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,16
03/10/2023	12218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,16	
03/10/2023	12218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,16	
03/10/2023	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,16
03/10/2023	12218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,16	
03/10/2023	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,16
03/10/2023	12219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12219	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,86	
03/10/2023	12219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,86	
03/10/2023	12219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,86
03/10/2023	12219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,86	
03/10/2023	12219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,86
03/10/2023	12220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.765,00
03/10/2023	12220	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.765,00	
03/10/2023	12220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.765,00
03/10/2023	12220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.765,00	
03/10/2023	12220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.765,00
03/10/2023	12220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.765,00	
03/10/2023	12220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.765,00
03/10/2023	12221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,17
03/10/2023	12221	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,17	
03/10/2023	12221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		637,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,17
03/10/2023	12221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,17	
03/10/2023	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,17
03/10/2023	12222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,87
03/10/2023	12222	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,87	
03/10/2023	12222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,87	
03/10/2023	12222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,87
03/10/2023	12222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA	1.043,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,87
03/10/2023	12223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,69
03/10/2023	12223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,69	
03/10/2023	12223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,69	
03/10/2023	12223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,69
03/10/2023	12223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,69	
03/10/2023	12223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,69
03/10/2023	12224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA		1.050,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12224	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,51	
03/10/2023	12224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,51	
03/10/2023	12224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,51
03/10/2023	12224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,51	
03/10/2023	12224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,51
03/10/2023	12225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54
03/10/2023	12225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
03/10/2023	12225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	504,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54
03/10/2023	12225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
03/10/2023	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54
03/10/2023	12226	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
03/10/2023	12226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
03/10/2023	12226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
03/10/2023	12226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
03/10/2023	12226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	603,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/10/2023	12226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
03/10/2023	12227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.113,00
03/10/2023	12227	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.113,00	
03/10/2023	12227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.113,00	
03/10/2023	12227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.113,00
03/10/2023	12227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.113,00	
03/10/2023	12227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF		1.113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/10/2023	12228	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	573,90	
03/10/2023	12228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		573,90
03/10/2023	12228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	573,90	
03/10/2023	12228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		573,90
03/10/2023	12228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	573,90	
03/10/2023	12228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		573,90
03/10/2023	12229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
03/10/2023	12229	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
03/10/2023	12229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
03/10/2023	12229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
03/10/2023	12229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
03/10/2023	12229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
03/10/2023	12229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
03/10/2023	12230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
03/10/2023	12230	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.577,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
03/10/2023	12230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
03/10/2023	12230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
03/10/2023	12230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
03/10/2023	12230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
03/10/2023	12230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
03/10/2023	12230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
03/10/2023	12231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE		1.462,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
03/10/2023	12231	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
03/10/2023	12231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
03/10/2023	12231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
03/10/2023	12231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
03/10/2023	12231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
03/10/2023	12231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
03/10/2023	12232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00
03/10/2023	12232	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
03/10/2023	12232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
03/10/2023	12232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00
03/10/2023	12232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
03/10/2023	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00
03/10/2023	12233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,63	
03/10/2023	12233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,63	
03/10/2023	12233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,63
03/10/2023	12233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,63	
03/10/2023	12233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,63
03/10/2023	12234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.641,82
03/10/2023	12234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.641,82	
03/10/2023	12234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.641,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.641,82
03/10/2023	12234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.641,82	
03/10/2023	12234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.641,82
03/10/2023	12235	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,76	
03/10/2023	12235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		927,76
03/10/2023	12235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,76	
03/10/2023	12235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,		927,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,76	
03/10/2023	12235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		927,76
03/10/2023	12236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		436,61
03/10/2023	12236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	436,61	
03/10/2023	12236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	436,61	
03/10/2023	12236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		436,61
03/10/2023	12236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	436,61	
03/10/2023	12236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		436,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		760,24
03/10/2023	12237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	760,24	
03/10/2023	12237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	760,24	
03/10/2023	12237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		760,24
03/10/2023	12237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	760,24	
03/10/2023	12237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		760,24
03/10/2023	12238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		698,93
03/10/2023	12238	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	698,93	
03/10/2023	12238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	698,93	
03/10/2023	12238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		698,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	698,93	
03/10/2023	12238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		698,93
03/10/2023	12239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		904,50
03/10/2023	12239	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	904,50	
03/10/2023	12239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	904,50	
03/10/2023	12239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		904,50
03/10/2023	12239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	904,50	
03/10/2023	12239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		904,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUÍDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		954,19
03/10/2023	12240	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUÍDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	954,19	
03/10/2023	12240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUÍDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	954,19	
03/10/2023	12240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUÍDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		954,19
03/10/2023	12240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUÍDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	954,19	
03/10/2023	12240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUÍDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		954,19
03/10/2023	12241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUÍDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.130,41
03/10/2023	12241	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUÍDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.130,41	
03/10/2023	12241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.130,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.130,41
03/10/2023	12241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.130,41	
03/10/2023	12241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.130,41
03/10/2023	12242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
03/10/2023	12242	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
03/10/2023	12242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
03/10/2023	12242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
03/10/2023	12242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/10/2023	12242	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
03/10/2023	12243	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		840,00
03/10/2023	12243	3.3.1.1.1.99.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
03/10/2023	12243	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
03/10/2023	12243	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		840,00
03/10/2023	12243	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
03/10/2023	12243	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		840,00
03/10/2023	12244	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12244	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
03/10/2023	12244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
03/10/2023	12244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		78,00
03/10/2023	12244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
03/10/2023	12244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		78,00
03/10/2023	12245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77
03/10/2023	12245	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
03/10/2023	12245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
03/10/2023	12245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
03/10/2023	12245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77
03/10/2023	12246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:		16.416,00
03/10/2023	12246	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:	16.416,00	
03/10/2023	12246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:	16.416,00	
03/10/2023	12246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:		16.416,00
03/10/2023	12246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES	16.416,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:		
03/10/2023	12246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:		16.416,00
03/10/2023	12246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:	16.416,00	
03/10/2023	12246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL:		16.416,00
03/10/2023	12247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
03/10/2023	12247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
03/10/2023	12247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
03/10/2023	12247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
03/10/2023	12247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
03/10/2023	12247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.000,00	
03/10/2023	12247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXO TURÍSTICO E DE LASER E A AUTORIZAÇÃO DE CORTE - AUC DE ESPECIES NATIVAS PARA O PARQUE DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.000,00
03/10/2023	12248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
03/10/2023	12248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
03/10/2023	12248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
03/10/2023	12248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
03/10/2023	12248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
03/10/2023	12248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.235,00
03/10/2023	12248	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.235,00	
03/10/2023	12248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.235,00	
03/10/2023	12248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.235,00
03/10/2023	12248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.235,00	
03/10/2023	12248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.235,00
03/10/2023	12248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de	1.235,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
03/10/2023	12248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.235,00
03/10/2023	12249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
03/10/2023	12249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
03/10/2023	12249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
03/10/2023	12249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
03/10/2023	12249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
03/10/2023	12249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
03/10/2023	12249	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.314,00	
03/10/2023	12249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.314,00
03/10/2023	12249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.314,00	
03/10/2023	12249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.314,00
03/10/2023	12249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.314,00
03/10/2023	12250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
03/10/2023	12250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
03/10/2023	12250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
03/10/2023	12250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
03/10/2023	12250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
03/10/2023	12250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
03/10/2023	12250	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	985,51	
03/10/2023	12250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		985,51
03/10/2023	12250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	985,51	
03/10/2023	12250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		985,51
03/10/2023	12250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	985,51	
03/10/2023	12250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		985,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, DISCO DE GRADE, ENGRENAGEM, GRAMPO, MANCAIS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.872,11
03/10/2023	12251	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, DISCO DE GRADE, ENGRENAGEM, GRAMPO, MANCAIS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.872,11	
03/10/2023	12251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, DISCO DE GRADE, ENGRENAGEM, GRAMPO, MANCAIS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.872,11	
03/10/2023	12251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, DISCO DE GRADE, ENGRENAGEM, GRAMPO, MANCAIS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.872,11
03/10/2023	12251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, DISCO DE GRADE, ENGRENAGEM, GRAMPO, MANCAIS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.872,11	
03/10/2023	12251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, DISCO DE GRADE, ENGRENAGEM, GRAMPO, MANCAIS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.872,11
03/10/2023	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
03/10/2023	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
03/10/2023	12252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
03/10/2023	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
03/10/2023	12252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
03/10/2023	12252	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,10	
03/10/2023	12252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,10
03/10/2023	12252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,10	
03/10/2023	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,10
03/10/2023	12252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	243,10	
03/10/2023	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		243,10
03/10/2023	12253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,90	
03/10/2023	12253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,90
03/10/2023	12253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,90
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	12253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	12253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,90
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
03/10/2023	12253	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,50	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
03/10/2023	12253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,50
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	12253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
03/10/2023	12253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	12253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
03/10/2023	12253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	12254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	12254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/10/2023	12254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	12254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,47	
03/10/2023	12254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,47
03/10/2023	12254	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,20	
03/10/2023	12254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,20
03/10/2023	12254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,20	
03/10/2023	12254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,20
03/10/2023	12254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,20	
03/10/2023	12254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,20
03/10/2023	12255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
03/10/2023	12255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
03/10/2023	12255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
03/10/2023	12255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
03/10/2023	12255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
03/10/2023	12255	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,92	
03/10/2023	12255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,92
03/10/2023	12255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,92	
03/10/2023	12255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,92
03/10/2023	12255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,92	
03/10/2023	12255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,92
03/10/2023	12256	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.155,00	
03/10/2023	12256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.155,00
03/10/2023	12256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	4.155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.155,00
03/10/2023	12256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.155,00	
03/10/2023	12256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.155,00
03/10/2023	12257	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	244,80	
03/10/2023	12257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		244,80
03/10/2023	12257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	244,80	
03/10/2023	12257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		244,80
03/10/2023	12257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	244,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2023	12257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		244,80
03/10/2023	12258	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	298,90	
03/10/2023	12258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);		298,90
03/10/2023	12258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	298,90	
03/10/2023	12258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);		298,90
03/10/2023	12258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	298,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);		298,90
03/10/2023	12259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
03/10/2023	12259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
03/10/2023	12259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
03/10/2023	12259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
03/10/2023	12259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
03/10/2023	12259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
03/10/2023	12259	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,03	
03/10/2023	12259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,03
03/10/2023	12259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,03	
03/10/2023	12259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,03
03/10/2023	12259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,03
03/10/2023	12260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
03/10/2023	12260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
03/10/2023	12260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
03/10/2023	12260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
03/10/2023	12260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
03/10/2023	12260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
03/10/2023	12260	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,23	
03/10/2023	12260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,23
03/10/2023	12260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,23	
03/10/2023	12260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,23
03/10/2023	12260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	385,23	
03/10/2023	12260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		385,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
03/10/2023	12261	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	12261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
03/10/2023	12261	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/10/2023	12261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
03/10/2023	12261	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	12261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
03/10/2023	12261	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	12261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
03/10/2023	12261	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	12261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
03/10/2023	12261	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	12261	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,24	
03/10/2023	12261	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
03/10/2023	12261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,24
03/10/2023	12261	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	12261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,24	
03/10/2023	12261	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	12261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,24
03/10/2023	12261	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	12261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,24	
03/10/2023	12261	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	12261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,24
03/10/2023	12261	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	12262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
03/10/2023	12262	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	12262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
03/10/2023	12262	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
03/10/2023	12262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
03/10/2023	12262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
03/10/2023	12262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
03/10/2023	12262	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,50	
03/10/2023	12262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,50
03/10/2023	12262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,50	
03/10/2023	12262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,50
03/10/2023	12262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,50	
03/10/2023	12262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,50
03/10/2023	12263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
03/10/2023	12263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
03/10/2023	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
03/10/2023	12263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
03/10/2023	12263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
03/10/2023	12263	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	442,57	
03/10/2023	12263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		442,57
03/10/2023	12263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	442,57	
03/10/2023	12263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		442,57
03/10/2023	12263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	442,57	
03/10/2023	12263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		442,57
03/10/2023	12264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
03/10/2023	12264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
03/10/2023	12264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
03/10/2023	12264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
03/10/2023	12264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
03/10/2023	12264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12264	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	706,20	
03/10/2023	12264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		706,20
03/10/2023	12264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	706,20	
03/10/2023	12264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		706,20
03/10/2023	12264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	706,20	
03/10/2023	12264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		706,20
03/10/2023	12265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
03/10/2023	12265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
03/10/2023	12265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
03/10/2023	12265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
03/10/2023	12265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
03/10/2023	12265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
03/10/2023	12265	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.129,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.129,92
03/10/2023	12265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.129,92	
03/10/2023	12265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.129,92
03/10/2023	12265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.129,92	
03/10/2023	12265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.129,92
Total Dia :				314.423,86	314.423,86
04/10/2023	12266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..	41.880,00	
04/10/2023	12266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..		41.880,00
04/10/2023	12266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..	41.880,00	
04/10/2023	12266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..		41.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
04/10/2023	12267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
04/10/2023	12267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
04/10/2023	12267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
04/10/2023	12268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
04/10/2023	12268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00
04/10/2023	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
04/10/2023	12268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00
04/10/2023	12269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
04/10/2023	12269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		200,00
04/10/2023	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		200,00
04/10/2023	12270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
04/10/2023	12270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
04/10/2023	12270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
04/10/2023	12270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
04/10/2023	12271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	1.650,00	
04/10/2023	12271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	1.650,00	
04/10/2023	12271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		1.650,00
04/10/2023	12272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, FOR	1.425,00	
04/10/2023	12272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, FOR		1.425,00
04/10/2023	12272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, FOR	1.425,00	
04/10/2023	12272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, FOR		1.425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..	408,00	
04/10/2023	12273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..		408,00
04/10/2023	12273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..	408,00	
04/10/2023	12273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..		408,00
04/10/2023	12274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.736,50	
04/10/2023	12274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.736,50
04/10/2023	12274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.736,50	
04/10/2023	12274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.736,50
04/10/2023	12275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
04/10/2023	12275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	400,00	
04/10/2023	12275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
04/10/2023	12276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..	2.144,00	
04/10/2023	12276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..		2.144,00
04/10/2023	12276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..	2.144,00	
04/10/2023	12276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..		2.144,00
04/10/2023	12277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA COMPOR O PRESÉPIO DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	2.450,00	
04/10/2023	12277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA COMPOR O PRESÉPIO DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		2.450,00
04/10/2023	12277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2648 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANEQUINS	2.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA COMPOR O PRESÉPIO DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI,CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA COMPOR O PRESÉPIO DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI,CF SF EM ANEXO..		2.450,00
04/10/2023	12278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	6.900,00	
04/10/2023	12278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		6.900,00
04/10/2023	12278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	6.900,00	
04/10/2023	12278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		6.900,00
04/10/2023	12279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	1.103,32	
04/10/2023	12279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		1.103,32
04/10/2023	12279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	1.103,32	
04/10/2023	12279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		1.103,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.000,00	
04/10/2023	12280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.000,00
04/10/2023	12280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.000,00	
04/10/2023	12280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.000,00
04/10/2023	12281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	551,80	
04/10/2023	12281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		551,80
04/10/2023	12281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	551,80	
04/10/2023	12281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		551,80
04/10/2023	12282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
04/10/2023	12282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
04/10/2023	12282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
04/10/2023	12282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
04/10/2023	12282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
04/10/2023	12282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
04/10/2023	12283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
04/10/2023	12283	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
04/10/2023	12283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
04/10/2023	12283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
04/10/2023	12283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	187,50	
04/10/2023	12283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		187,50
04/10/2023	12283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
04/10/2023	12283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
04/10/2023	12283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
04/10/2023	12283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
04/10/2023	12283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,75	
04/10/2023	12283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,75
04/10/2023	12283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		6.250,00
04/10/2023	12283	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA	6.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
04/10/2023	12283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	6.250,00	
04/10/2023	12283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		6.250,00
04/10/2023	12283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	6.250,00	
04/10/2023	12283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		6.250,00
04/10/2023	12283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	6.250,00	
04/10/2023	12283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E		6.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
04/10/2023	12284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
04/10/2023	12284	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
04/10/2023	12284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
04/10/2023	12284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
04/10/2023	12284	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
04/10/2023	12284	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
04/10/2023	12284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
04/10/2023	12284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS		12.447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
04/10/2023	12285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.109,29
04/10/2023	12285	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.109,29	
04/10/2023	12285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.109,29	
04/10/2023	12285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.109,29
04/10/2023	12285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.109,29	
04/10/2023	12285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.109,29
04/10/2023	12285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.109,29	
04/10/2023	12285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO		9.109,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANUAL DO VEÍCULOS ÔNIBUS: MLE 7907- MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RKZ5D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12286	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,62	
04/10/2023	12286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,62
04/10/2023	12286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,62	
04/10/2023	12286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,62
04/10/2023	12286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,62	
04/10/2023	12286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,62
04/10/2023	12286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.086,62	
04/10/2023	12286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/ETIOS X PLUS - PLACA QJW3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.086,62
04/10/2023	12287	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE	1.889,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.889,19
04/10/2023	12287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.889,19	
04/10/2023	12287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.889,19
04/10/2023	12287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.889,19	
04/10/2023	12287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.889,19
04/10/2023	12287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.889,19	
04/10/2023	12287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 - PLACA RLO4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.889,19
04/10/2023	12288	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,14	
04/10/2023	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,14	
04/10/2023	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,14
04/10/2023	12288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,14	
04/10/2023	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,14
04/10/2023	12289	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,45	
04/10/2023	12289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,45
04/10/2023	12289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,45	
04/10/2023	12289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,45
04/10/2023	12289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,45	
04/10/2023	12289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA		2.279,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12290	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.952,21	
04/10/2023	12290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.952,21
04/10/2023	12290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.952,21	
04/10/2023	12290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.952,21
04/10/2023	12290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.952,21	
04/10/2023	12290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.952,21
04/10/2023	12291	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.385,56	
04/10/2023	12291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.385,56
04/10/2023	12291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 -	5.385,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.385,56
04/10/2023	12291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.385,56	
04/10/2023	12291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.385,56
04/10/2023	12292	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.568,47	
04/10/2023	12292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.568,47
04/10/2023	12292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.568,47	
04/10/2023	12292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.568,47
04/10/2023	12292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.568,47	
04/10/2023	12292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.568,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12293	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	3.589,38	
04/10/2023	12293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		3.589,38
04/10/2023	12293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	3.589,38	
04/10/2023	12293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		3.589,38
04/10/2023	12293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	3.589,38	
04/10/2023	12293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		3.589,38
04/10/2023	12294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.785,80
04/10/2023	12294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
04/10/2023	12294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.785,80
04/10/2023	12294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
04/10/2023	12294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.785,80
04/10/2023	12295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.264,02
04/10/2023	12295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.264,02	
04/10/2023	12295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.264,02	
04/10/2023	12295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.264,02
04/10/2023	12295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.264,02	
04/10/2023	12295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.264,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.265,19
04/10/2023	12296	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.265,19	
04/10/2023	12296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.265,19	
04/10/2023	12296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.265,19
04/10/2023	12296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.265,19	
04/10/2023	12296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.265,19
04/10/2023	12297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
04/10/2023	12297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	
04/10/2023	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
04/10/2023	12297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	
04/10/2023	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
04/10/2023	12298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.990,71
04/10/2023	12298	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
04/10/2023	12298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
04/10/2023	12298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.990,71
04/10/2023	12298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
04/10/2023	12298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.990,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
04/10/2023	12299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
04/10/2023	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
04/10/2023	12299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
04/10/2023	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,63	
04/10/2023	12299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
04/10/2023	12299	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,80	
04/10/2023	12299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,80
04/10/2023	12299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,80	
04/10/2023	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,80
04/10/2023	12299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,80	
04/10/2023	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,80
04/10/2023	12300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA		3.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, RELEFOTOELÉTRICO, LAMPADA LED BOLBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12300	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, RELEFOTOELÉTRICO, LAMPADA LED BOLBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.296,00	
04/10/2023	12300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, RELEFOTOELÉTRICO, LAMPADA LED BOLBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.296,00	
04/10/2023	12300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, RELEFOTOELÉTRICO, LAMPADA LED BOLBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.296,00
04/10/2023	12300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, RELEFOTOELÉTRICO, LAMPADA LED BOLBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.296,00	
04/10/2023	12300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, RELEFOTOELÉTRICO, LAMPADA LED BOLBO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.296,00
04/10/2023	12301	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	280,00	
04/10/2023	12301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		280,00
04/10/2023	12301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		280,00
04/10/2023	12301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	280,00	
04/10/2023	12301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		280,00
04/10/2023	12302	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ERVILHA CONGELADA E MILHO VERDE E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	177,45	
04/10/2023	12302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ERVILHA CONGELADA E MILHO VERDE E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		177,45
04/10/2023	12302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ERVILHA CONGELADA E MILHO VERDE E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	177,45	
04/10/2023	12302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ERVILHA CONGELADA E MILHO VERDE E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		177,45
04/10/2023	12302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ERVILHA CONGELADA E MILHO VERDE E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	177,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ERVILHA CONGELADA E MILHO VERDE E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		177,45
04/10/2023	12303	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	700,00	
04/10/2023	12303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		700,00
04/10/2023	12303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	700,00	
04/10/2023	12303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		700,00
04/10/2023	12303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	700,00	
04/10/2023	12303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO - PARA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		700,00
04/10/2023	12304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		1.467,60
04/10/2023	12304	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO E REFRIGERANTES PARA	1.467,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
04/10/2023	12304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	1.467,60	
04/10/2023	12304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		1.467,60
04/10/2023	12304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	1.467,60	
04/10/2023	12304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		1.467,60
04/10/2023	12305	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Anulação de liquidação do empenho de nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SALDO EM CONTA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO PAGO COM OUTRO RECURSO..		7.552,84
04/10/2023	12305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SALDO EM CONTA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO PAGO COM OUTRO RECURSO..	7.552,84	
04/10/2023	12305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SALDO EM CONTA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO PAGO COM OUTRO RECURSO..		7.552,84
04/10/2023	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SALDO EM CONTA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO PAGO COM OUTRO RECURSO..	7.552,84	
04/10/2023	12305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SALDO EM CONTA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO PAGO COM OUTRO RECURSO..		7.552,84
04/10/2023	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SALDO EM CONTA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO PAGO COM OUTRO RECURSO..	7.552,84	
04/10/2023	12306	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 48/2023 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	10.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12306	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 48/2023 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		10.475,00
			Total Dia :	470.907,63	470.907,63
05/10/2023	12307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, CLIPS DE METAL, LAPIS DE COR LONGO, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.757,28	
05/10/2023	12307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, CLIPS DE METAL, LAPIS DE COR LONGO, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.757,28
05/10/2023	12307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, CLIPS DE METAL, LAPIS DE COR LONGO, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.757,28	
05/10/2023	12307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, CLIPS DE METAL, LAPIS DE COR LONGO, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.757,28
05/10/2023	12308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	499,44	
05/10/2023	12308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		499,44
05/10/2023	12308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	499,44	
05/10/2023	12308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		499,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	8.000,00	
05/10/2023	12309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		8.000,00
05/10/2023	12309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	8.000,00	
05/10/2023	12309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		8.000,00
05/10/2023	12310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,85
05/10/2023	12310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,85	
05/10/2023	12310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,85	
05/10/2023	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		895,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,85	
05/10/2023	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,85
05/10/2023	12311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.704,95
05/10/2023	12311	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.704,95	
05/10/2023	12311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.704,95	
05/10/2023	12311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.704,95
05/10/2023	12311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.704,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.704,95
05/10/2023	12312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.498,94
05/10/2023	12312	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.498,94	
05/10/2023	12312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.498,94	
05/10/2023	12312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.498,94
05/10/2023	12312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.498,94	
05/10/2023	12312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.498,94
05/10/2023	12313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.085,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12313	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.085,25	
05/10/2023	12313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.085,25	
05/10/2023	12313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.085,25
05/10/2023	12313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.085,25	
05/10/2023	12313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.085,25
05/10/2023	12314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.897,39
05/10/2023	12314	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.897,39	
05/10/2023	12314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE	1.897,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.897,39
05/10/2023	12314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.897,39	
05/10/2023	12314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.897,39
05/10/2023	12315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.663,53
05/10/2023	12315	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.663,53	
05/10/2023	12315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.663,53
05/10/2023	12315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.663,53
05/10/2023	12315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.663,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.663,53
05/10/2023	12316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OC		4.994,00
05/10/2023	12316	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OC	4.994,00	
05/10/2023	12316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OC	4.994,00	
05/10/2023	12316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OC		4.994,00
05/10/2023	12316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA		4.994,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OC		
05/10/2023	12316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		4.994,00
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OC		
05/10/2023	12317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.757,00
05/10/2023	12317	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
05/10/2023	12317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
05/10/2023	12317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
05/10/2023	12317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
05/10/2023	12317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.757,00
05/10/2023	12318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/10/2023	12318	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
05/10/2023	12318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
05/10/2023	12318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
05/10/2023	12318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
05/10/2023	12318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
05/10/2023	12319	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUÍCHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
05/10/2023	12319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUÍCHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
05/10/2023	12319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUÍCHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
05/10/2023	12319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
05/10/2023	12319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
05/10/2023	12320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES		12.316,50
05/10/2023	12320	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES	12.316,50	
05/10/2023	12320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES	12.316,50	
05/10/2023	12320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE		12.316,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES		
05/10/2023	12320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES	12.316,50	
05/10/2023	12320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES		12.316,50
05/10/2023	12321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE E		7.532,85
05/10/2023	12321	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE E	7.532,85	
05/10/2023	12321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE E		7.532,85
05/10/2023	12321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		7.532,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE E		
05/10/2023	12321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE E	7.532,85	
05/10/2023	12321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE E		7.532,85
05/10/2023	12322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COB		14.233,65
05/10/2023	12322	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COB	14.233,65	
05/10/2023	12322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COB		14.233,65
05/10/2023	12322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		14.233,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COB		
05/10/2023	12322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COB	14.233,65	
05/10/2023	12322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COB		14.233,65
05/10/2023	12323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		8.300,00
05/10/2023	12323	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	8.300,00	
05/10/2023	12323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	8.300,00	
05/10/2023	12323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		8.300,00
05/10/2023	12323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE	8.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		
05/10/2023	12323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		8.300,00
05/10/2023	12324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.157,60
05/10/2023	12324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.157,60	
05/10/2023	12324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.157,60	
05/10/2023	12324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.157,60
05/10/2023	12324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.157,60	
05/10/2023	12324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.157,60
05/10/2023	12325	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	436,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DE QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE NF, TABELA E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		
05/10/2023	12325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DE QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE NF, TABELA E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		436,50
05/10/2023	12325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DE QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE NF, TABELA E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	436,50	
05/10/2023	12325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DE QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE NF, TABELA E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		436,50
05/10/2023	12325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DE QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE NF, TABELA E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	436,50	
05/10/2023	12325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DE QUADRANGULAR DE VOLEIBOL FEMININO NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME SEGUE NF, TABELA E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		436,50
05/10/2023	12326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
05/10/2023	12326	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO	4.658,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
05/10/2023	12326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
05/10/2023	12326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
05/10/2023	12326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
05/10/2023	12326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
05/10/2023	12326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
05/10/2023	12326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
05/10/2023	12327	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.485,70	
05/10/2023	12327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE		1.485,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12327	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.485,70	
05/10/2023	12327	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.485,70
05/10/2023	12327	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.485,70	
05/10/2023	12327	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.485,70
05/10/2023	12328	2.1.4.2.4.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		281,20
05/10/2023	12328	3.7.2.9.1.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	281,20	
05/10/2023	12328	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	281,20	
05/10/2023	12328	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		281,20
05/10/2023	12328	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	281,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		281,20
05/10/2023	12329	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		15,94
05/10/2023	12329	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	15,94	
05/10/2023	12329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	15,94	
05/10/2023	12329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		15,94
05/10/2023	12329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	15,94	
05/10/2023	12329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		15,94
05/10/2023	12330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,30
05/10/2023	12330	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,30	
05/10/2023	12330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,30
05/10/2023	12330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,30	
05/10/2023	12330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,30
05/10/2023	12331	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
05/10/2023	12331	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
05/10/2023	12331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
05/10/2023	12331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
05/10/2023	12331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
05/10/2023	12332	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
05/10/2023	12332	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
05/10/2023	12332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
05/10/2023	12332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
05/10/2023	12332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
05/10/2023	12332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		
05/10/2023	12333	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
05/10/2023	12333	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
05/10/2023	12333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
05/10/2023	12333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
05/10/2023	12333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
05/10/2023	12333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
05/10/2023	12334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU DISTÚRBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 2023..					
05/10/2023	12334	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
05/10/2023	12334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
05/10/2023	12334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
05/10/2023	12334	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
05/10/2023	12334	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
05/10/2023	12334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
05/10/2023	12335	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	17.441,23	
05/10/2023	12335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		17.441,23
05/10/2023	12335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	17.441,23	
05/10/2023	12335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		17.441,23
05/10/2023	12335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	17.441,23	
05/10/2023	12335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		17.441,23
05/10/2023	12336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
05/10/2023	12336	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
05/10/2023	12336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
05/10/2023	12336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
05/10/2023	12336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
05/10/2023	12337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00
05/10/2023	12337	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
05/10/2023	12337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
05/10/2023	12337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00
05/10/2023	12337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
05/10/2023	12337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00
05/10/2023	12338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12338	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
05/10/2023	12338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
05/10/2023	12338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		200,00
05/10/2023	12338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
05/10/2023	12338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		200,00
05/10/2023	12339	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	781,15	
05/10/2023	12339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		781,15
05/10/2023	12339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	781,15	
05/10/2023	12339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		781,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	781,15	
05/10/2023	12339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		781,15
05/10/2023	12340	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
05/10/2023	12340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		209,10
05/10/2023	12340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
05/10/2023	12340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		209,10
05/10/2023	12340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
05/10/2023	12340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		209,10
05/10/2023	12341	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA	812,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
05/10/2023	12341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	812,90	
05/10/2023	12341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
05/10/2023	12341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	812,90	
05/10/2023	12341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
05/10/2023	12342	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
05/10/2023	12342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		267,04
05/10/2023	12342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
05/10/2023	12342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		267,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
05/10/2023	12342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		267,04
05/10/2023	12343	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
05/10/2023	12343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		149,00
05/10/2023	12343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
05/10/2023	12343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		149,00
05/10/2023	12343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
05/10/2023	12343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		149,00
05/10/2023	12344	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA	738,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,10
05/10/2023	12344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,10	
05/10/2023	12344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,10
05/10/2023	12344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,10	
05/10/2023	12344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,10
05/10/2023	12345	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
05/10/2023	12345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77
05/10/2023	12345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
05/10/2023	12345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	276,77	
05/10/2023	12345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		276,77
05/10/2023	12346	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA LUBRIFICANTES	6.523,28	
05/10/2023	12346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		6.523,28
05/10/2023	12346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.523,28	
05/10/2023	12346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.523,28
05/10/2023	12346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.523,28	
05/10/2023	12346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.523,28
05/10/2023	12347	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA LUBRIFICANTES	969,31	
05/10/2023	12347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		969,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	969,31	
05/10/2023	12347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		969,31
05/10/2023	12347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	969,31	
05/10/2023	12347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		969,31
05/10/2023	12348	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,59	
05/10/2023	12348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,59
05/10/2023	12348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,59	
05/10/2023	12348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,59
05/10/2023	12348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 -	574,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,59
05/10/2023	12349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..		740,00
05/10/2023	12349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
05/10/2023	12349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
05/10/2023	12349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..		740,00
05/10/2023	12349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
05/10/2023	12349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..		740,00
05/10/2023	12350	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS	7.552,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.552,84
05/10/2023	12350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.552,84	
05/10/2023	12350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.552,84
05/10/2023	12350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.552,84	
05/10/2023	12350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.552,84
05/10/2023	12351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
05/10/2023	12351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
05/10/2023	12351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
05/10/2023	12351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
05/10/2023	12351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
05/10/2023	12351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
05/10/2023	12351	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	101,23	
05/10/2023	12351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA		101,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	101,23	
05/10/2023	12351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		101,23
05/10/2023	12351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	101,23	
05/10/2023	12351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		101,23
05/10/2023	12352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
05/10/2023	12352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
05/10/2023	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
05/10/2023	12352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
05/10/2023	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
05/10/2023	12352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
05/10/2023	12352	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,41	
05/10/2023	12352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,41	
05/10/2023	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,41
05/10/2023	12352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,41	
05/10/2023	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,41
05/10/2023	12353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,76	
05/10/2023	12353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,76
05/10/2023	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,76	
05/10/2023	12353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,76
05/10/2023	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,76	
05/10/2023	12353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,76
05/10/2023	12353	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 63,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIX	1.312,92	
05/10/2023	12353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 63,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS,		1.312,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIX		
05/10/2023	12353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 63,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIX	1.312,92	
05/10/2023	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 63,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIX		1.312,92
05/10/2023	12353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 63,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIX	1.312,92	
05/10/2023	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 63,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIX		1.312,92
05/10/2023	12354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,54	
05/10/2023	12354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,54
05/10/2023	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,54	
05/10/2023	12354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,54	
05/10/2023	12354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,54
05/10/2023	12354	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 48,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS	378,72	
05/10/2023	12354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 48,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS		378,72
05/10/2023	12354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 48,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS	378,72	
05/10/2023	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 48,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS		378,72
05/10/2023	12354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 48,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS	378,72	
05/10/2023	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 48,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO		378,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS		
05/10/2023	12355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,53	
05/10/2023	12355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,53
05/10/2023	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,53	
05/10/2023	12355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,53
05/10/2023	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,53	
05/10/2023	12355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,53
05/10/2023	12355	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, ÓREGANO E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	627,90	
05/10/2023	12355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, ÓREGANO E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		627,90
05/10/2023	12355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, ÓREGANO E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	627,90	
05/10/2023	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, ÓREGANO E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		627,90
05/10/2023	12355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, ÓREGANO E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL,	627,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2023	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, OREGANO E AMIDO DE MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		627,90
05/10/2023	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
05/10/2023	12356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
05/10/2023	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
05/10/2023	12356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
05/10/2023	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
05/10/2023	12356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
05/10/2023	12356	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,24	
05/10/2023	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,24
05/10/2023	12356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,24	
05/10/2023	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,24	
05/10/2023	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,24
Total Dia :				430.309,81	430.309,81
06/10/2023	12357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2656 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, LEITE DE VACA INTEGRAL, MARGARINA COM SAL, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	1.060,80	
06/10/2023	12357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2656 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, LEITE DE VACA INTEGRAL, MARGARINA COM SAL, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		1.060,80
06/10/2023	12357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2656 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, LEITE DE VACA INTEGRAL, MARGARINA COM SAL, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	1.060,80	
06/10/2023	12357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2656 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, LEITE DE VACA INTEGRAL, MARGARINA COM SAL, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		1.060,80
06/10/2023	12358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2657 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BANANA, MAÇÃ, MELÃO, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.099,00	
06/10/2023	12358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2657 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BANANA, MAÇÃ, MELÃO, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO		2.099,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2657 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BANANA, MAÇÃ, MELÃO, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.099,00	
06/10/2023	12358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2657 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ABACAXI, BANANA, MAÇÃ, MELÃO, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.099,00
06/10/2023	12359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	5.945,00	
06/10/2023	12359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		5.945,00
06/10/2023	12359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	5.945,00	
06/10/2023	12359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		5.945,00
06/10/2023	12360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2659 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AMAMÃO FORMOSA E MANGA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	747,00	
06/10/2023	12360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2659 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AMAMÃO FORMOSA E MANGA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		747,00
06/10/2023	12360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2659 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AMAMÃO FORMOSA E MANGA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	747,00	
06/10/2023	12360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2659 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AMAMÃO FORMOSA E MANGA,		747,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SALSICHA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	118,50	
06/10/2023	12361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SALSICHA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		118,50
06/10/2023	12361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SALSICHA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	118,50	
06/10/2023	12361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SALSICHA, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		118,50
06/10/2023	12362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	5.120,00	
06/10/2023	12362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		5.120,00
06/10/2023	12362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	5.120,00	
06/10/2023	12362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		5.120,00
06/10/2023	12363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA	206,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DE FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023..		
06/10/2023	12363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DE FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023..		206,70
06/10/2023	12363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DE FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023..	206,70	
06/10/2023	12363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2576 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DE FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023..		206,70
06/10/2023	12364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12365	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12366	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12367	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12368	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12369	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12370	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12371	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12372	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12373	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12374	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12375	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12376	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12377	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12378	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12379	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12380	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12381	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12382	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12383	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12384	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12385	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12386	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12387	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12388	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12389	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12390	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12391	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12392	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12393	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12394	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12395	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12396	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12397	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12398	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12399	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12400	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12401	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12402	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12403	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12404	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12405	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12406	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12407	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12408	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12409	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12410	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12411	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12412	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12413	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12414	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12415	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12416	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12417	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12418	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12419	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12420	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12421	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12422	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12423	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12424	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12425	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12426	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12427	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12428	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12429	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12430	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12431	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12432	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12433	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12434	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12435	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12436	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12437	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12438	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12439	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12440	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAÍ PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12441	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12442	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12443	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12444	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12445	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12446	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12447	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12448	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12449	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12450	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12451	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12452	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12453	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12454	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12455	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
06/10/2023	12455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
06/10/2023	12456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
06/10/2023	12456	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/10/2023	12456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2023	12456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2023	12456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2023	12456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2023	12457	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T	8.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/10/2023	12457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE		8.000,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T		
06/10/2023	12457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T	8.000,00	
06/10/2023	12457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T		8.000,00
06/10/2023	12457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T	8.000,00	
06/10/2023	12457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E T		8.000,00
06/10/2023	12458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
06/10/2023	12458	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
06/10/2023	12458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
06/10/2023	12458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
06/10/2023	12458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
06/10/2023	12458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
06/10/2023	12458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
06/10/2023	12459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
06/10/2023	12459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
06/10/2023	12459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00
06/10/2023	12459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
06/10/2023	12459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00
06/10/2023	12460	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,65	
06/10/2023	12460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,65
06/10/2023	12460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,65	
06/10/2023	12460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA,		287,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,65	
06/10/2023	12460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,65
06/10/2023	12461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,00
06/10/2023	12461	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,00	
06/10/2023	12461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,00	
06/10/2023	12461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,00
06/10/2023	12461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,00	
06/10/2023	12461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA		1.383,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
06/10/2023	12462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
06/10/2023	12462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
06/10/2023	12462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
06/10/2023	12462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
06/10/2023	12462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
06/10/2023	12463	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		189,37
06/10/2023	12463	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	189,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	189,37	
06/10/2023	12463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		189,37
06/10/2023	12463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	189,37	
06/10/2023	12463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		189,37
06/10/2023	12464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		886,75
06/10/2023	12464	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	886,75	
06/10/2023	12464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	886,75	
06/10/2023	12464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		886,75
06/10/2023	12464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL	886,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		886,75
06/10/2023	12465	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		177,35
06/10/2023	12465	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	177,35	
06/10/2023	12465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	177,35	
06/10/2023	12465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		177,35
06/10/2023	12465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	177,35	
06/10/2023	12465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		177,35
06/10/2023	12466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
06/10/2023	12466	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.303,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	
06/10/2023	12466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
06/10/2023	12466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	
06/10/2023	12466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
06/10/2023	12467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98
06/10/2023	12467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
06/10/2023	12467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
06/10/2023	12467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4I45, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
06/10/2023	12467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4I45, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98
06/10/2023	12468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.154,60
06/10/2023	12468	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
06/10/2023	12468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
06/10/2023	12468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.154,60
06/10/2023	12468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
06/10/2023	12468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		1.154,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	651,79	
06/10/2023	12469	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		651,79
06/10/2023	12469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	651,79	
06/10/2023	12469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		651,79
06/10/2023	12469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	651,79	
06/10/2023	12469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		651,79
06/10/2023	12469	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	72.421,01	
06/10/2023	12469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		72.421,01
06/10/2023	12469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	72.421,01	
06/10/2023	12469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		72.421,01
06/10/2023	12469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	72.421,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
06/10/2023	12469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		72.421,01
06/10/2023	12469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	72.421,01	
06/10/2023	12469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		72.421,01
06/10/2023	12470	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	
06/10/2023	12470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		0,30
06/10/2023	12470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		0,30
06/10/2023	12470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	
06/10/2023	12470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		0,30
06/10/2023	12470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	
06/10/2023	12470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		0,30
06/10/2023	12471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		5.100,00
06/10/2023	12471	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO	5.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		
06/10/2023	12471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1	5.100,00	
06/10/2023	12471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		5.100,00
06/10/2023	12471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1	5.100,00	
06/10/2023	12471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		5.100,00
06/10/2023	12472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO		7.304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
06/10/2023	12472	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	7.304,00	
06/10/2023	12472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	7.304,00	
06/10/2023	12472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		7.304,00
06/10/2023	12472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	7.304,00	
06/10/2023	12472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO		7.304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
06/10/2023	12473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		4.284,00
06/10/2023	12473	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1	4.284,00	
06/10/2023	12473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1	4.284,00	
06/10/2023	12473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		4.284,00
06/10/2023	12473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO		4.284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		
06/10/2023	12473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		4.284,00
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 1		
06/10/2023	12474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		7.470,00
06/10/2023	12474	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	7.470,00	
06/10/2023	12474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	7.470,00	
06/10/2023	12474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		7.470,00
06/10/2023	12474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	7.470,00	
06/10/2023	12474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL		7.470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		
06/10/2023	12475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
06/10/2023	12475	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	400,00	
06/10/2023	12475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	400,00	
06/10/2023	12475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
06/10/2023	12475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	400,00	
06/10/2023	12475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
06/10/2023	12476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.121,40
06/10/2023	12476	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.121,40	
06/10/2023	12476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F.	2.121,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.121,40
06/10/2023	12476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.121,40	
06/10/2023	12476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.121,40
06/10/2023	12477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
06/10/2023	12477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
06/10/2023	12477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
06/10/2023	12477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
06/10/2023	12477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
06/10/2023	12477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
06/10/2023	12477	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
06/10/2023	12477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
06/10/2023	12477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	147,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/10/2023	12477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
06/10/2023	12477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,60	
06/10/2023	12477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,60
06/10/2023	12478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.736,50
06/10/2023	12478	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.736,50	
06/10/2023	12478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.736,50	
06/10/2023	12478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.736,50
06/10/2023	12478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.736,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 05 UND ROUNDUP WG 5KG, 05 UND SELECT 240 E 05 UND HOEFIX 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.736,50
06/10/2023	12479	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	499,44	
06/10/2023	12479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		499,44
06/10/2023	12479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	499,44	
06/10/2023	12479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		499,44
06/10/2023	12479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	499,44	
06/10/2023	12479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA BASTÃO, FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, FOLHAS EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		499,44
06/10/2023	12480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
06/10/2023	12480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
06/10/2023	12480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
06/10/2023	12480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
06/10/2023	12480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
06/10/2023	12480	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,03	
06/10/2023	12480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,03
06/10/2023	12480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,03	
06/10/2023	12480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,03
06/10/2023	12480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,03	
06/10/2023	12480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,03
06/10/2023	12481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
06/10/2023	12481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
06/10/2023	12481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
06/10/2023	12481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
06/10/2023	12481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12481	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
06/10/2023	12481	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/10/2023	12481	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,44	
06/10/2023	12481	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
06/10/2023	12481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,44
06/10/2023	12481	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/10/2023	12481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,44	
06/10/2023	12481	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2023	12481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,44
06/10/2023	12481	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2023	12481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,44	
06/10/2023	12481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2023	12481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,44
06/10/2023	12481	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2023	12482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
06/10/2023	12482	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/10/2023	12482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
06/10/2023	12482	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/10/2023	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
06/10/2023	12482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2023	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
06/10/2023	12482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/10/2023	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
06/10/2023	12482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2023	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
06/10/2023	12482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/10/2023	12482	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	564,96	
06/10/2023	12482	COMBUSTIVEL E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
06/10/2023	12482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		564,96
06/10/2023	12482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	564,96	
06/10/2023	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		564,96
06/10/2023	12482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	564,96	
06/10/2023	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		564,96
06/10/2023	12483	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	151,00	
06/10/2023	12483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		151,00
06/10/2023	12483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	151,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		151,00
06/10/2023	12483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	151,00	
06/10/2023	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		151,00
				Total Dia :	511.082,49
09/10/2023	12484	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 270/2023)).	50.000,00	511.082,49
09/10/2023	12484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 270/2023)).		50.000,00
09/10/2023	12484	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 270/2023).	50.000,00	
09/10/2023	12484	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 270/2023).		50.000,00
09/10/2023	12485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE VINCA, PETÚNIA E SÁLVIA PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS NA AVENIDA DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.750,00	
09/10/2023	12485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE VINCA, PETÚNIA E SÁLVIA PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS NA AVENIDA DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.750,00
09/10/2023	12485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE VINCA, PETÚNIA E SÁLVIA PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS NA AVENIDA DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.750,00	
09/10/2023	12485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE VINCA, PETÚNIA E SÁLVIA PARA MANUTENÇÃO DOS		2.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANTEIROS NA AVENIDA DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
09/10/2023	12486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.055,00	
09/10/2023	12486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.055,00
09/10/2023	12486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.055,00	
09/10/2023	12486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.055,00
09/10/2023	12487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND DOCES (BRIGADEIRO, BEIJINHO, COCO QUEIMADO, AMEIXA COM COCO E BALA BAIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2023 JUNTO AO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.680,00	
09/10/2023	12487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND DOCES (BRIGADEIRO, BEIJINHO, COCO QUEIMADO, AMEIXA COM COCO E BALA BAIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2023 JUNTO AO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.680,00
09/10/2023	12487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND DOCES (BRIGADEIRO, BEIJINHO, COCO QUEIMADO, AMEIXA COM COCO E BALA BAIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2023 JUNTO AO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.680,00	
09/10/2023	12487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND DOCES (BRIGADEIRO, BEIJINHO, COCO QUEIMADO, AMEIXA COM COCO E BALA BAIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A		2.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2023 JUNTO AO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
09/10/2023	12488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	355,00	
09/10/2023	12488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		355,00
09/10/2023	12488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	355,00	
09/10/2023	12488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903905000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		355,00
09/10/2023	12489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	5.212,20	
09/10/2023	12489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		5.212,20
09/10/2023	12489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	5.212,20	
09/10/2023	12489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		5.212,20
09/10/2023	12490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.392,78	
09/10/2023	12490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A		4.392,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.392,78	
09/10/2023	12490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.392,78
09/10/2023	12491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	448,50	
09/10/2023	12491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		448,50
09/10/2023	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	448,50	
09/10/2023	12491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		448,50
09/10/2023	12492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		1.341,60
09/10/2023	12492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	1.341,60	
09/10/2023	12492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		1.341,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA , NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		1.341,60
09/10/2023	12492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA , NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	1.341,60	
09/10/2023	12492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA , NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		1.341,60
09/10/2023	12493	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		268,32
09/10/2023	12493	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	268,32	
09/10/2023	12493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	268,32	
09/10/2023	12493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		268,32
09/10/2023	12493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	268,32	
09/10/2023	12493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		268,32
09/10/2023	12494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
09/10/2023	12494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
09/10/2023	12494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90
09/10/2023	12494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
09/10/2023	12494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90
09/10/2023	12495	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		217,18
09/10/2023	12495	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	217,18	
09/10/2023	12495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	217,18	
09/10/2023	12495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		217,18
09/10/2023	12495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	217,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		217,18
09/10/2023	12496	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.118,97	
09/10/2023	12496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
09/10/2023	12496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.118,97	
09/10/2023	12496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
09/10/2023	12496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.118,97	
09/10/2023	12496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
09/10/2023	12496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.118,97	
09/10/2023	12496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		7.118,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	208,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12497	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		208,18
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
09/10/2023	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	208,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		208,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	208,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	12497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		208,18
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/10/2023	12497	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.939,47	
		EDIFÍCIOS			
09/10/2023	12497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.939,47
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.939,47	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/10/2023	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.939,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.939,47	
		A EXECUTAR			
09/10/2023	12497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO		6.939,47
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.939,47	
09/10/2023	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.939,47
09/10/2023	12498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		9.750,00
09/10/2023	12498	3.3.1.2.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	9.750,00	
09/10/2023	12498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	9.750,00	
09/10/2023	12498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		9.750,00
09/10/2023	12498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS,	9.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		9.750,00
09/10/2023	12498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	9.750,00	
09/10/2023	12498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		9.750,00
09/10/2023	12499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
09/10/2023	12499	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
09/10/2023	12499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
09/10/2023	12499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
09/10/2023	12499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
09/10/2023	12499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
09/10/2023	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
09/10/2023	12500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		1.425,00
09/10/2023	12500	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E	1.425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		
09/10/2023	12500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA	1.425,00	
09/10/2023	12500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		1.425,00
09/10/2023	12500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA	1.425,00	
09/10/2023	12500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		1.425,00
09/10/2023	12500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA	1.425,00	
09/10/2023	12500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE		1.425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUÁTRÓ MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		
09/10/2023	12501	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA FAZER PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, CABOS, HASTE, BARRAMENTO CAIXA CONCRETO ENTRE OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	8.689,36	
			TODOS OS MATERIAIS INSTALADOS PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, QUADRO DE DISTRIBU		
09/10/2023	12501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA FAZER PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, CABOS, HASTE, BARRAMENTO CAIXA CONCRETO ENTRE OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		8.689,36
			TODOS OS MATERIAIS INSTALADOS PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, QUADRO DE DISTRIBU		
09/10/2023	12501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA FAZER PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, CABOS, HASTE, BARRAMENTO CAIXA CONCRETO ENTRE OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	8.689,36	
			TODOS OS MATERIAIS INSTALADOS PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, QUADRO DE DISTRIBU		
09/10/2023	12501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA FAZER PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, CABOS, HASTE, BARRAMENTO CAIXA CONCRETO ENTRE OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		8.689,36
			TODOS OS MATERIAIS INSTALADOS PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, QUADRO DE DISTRIBU		
09/10/2023	12501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA FAZER PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, CABOS, HASTE, BARRAMENTO	8.689,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA CONCRETO ENTRE OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TODOS OS MATERIAIS INSTALADOS PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, QUADRO DE DISTRIBU		
09/10/2023	12501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA FAZER PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, CABOS, HASTE, BARRAMENTO CAIXA CONCRETO ENTRE OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. TODOS OS MATERIAIS INSTALADOS PADRÃO TRIFASICO, DISJUNTOR, CONECTOR, QUADRO DE DISTRIBU		8.689,36
09/10/2023	12502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	44,88	
09/10/2023	12502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		44,88
09/10/2023	12502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	44,88	
09/10/2023	12502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		44,88
09/10/2023	12502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	44,88	
09/10/2023	12502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		44,88
09/10/2023	12502	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.496,00	
09/10/2023	12502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.496,00
09/10/2023	12502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.496,00	
09/10/2023	12502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO		1.496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
09/10/2023	12502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.496,00	
09/10/2023	12502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.496,00
09/10/2023	12503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
09/10/2023	12503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
09/10/2023	12503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
09/10/2023	12503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
09/10/2023	12503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
09/10/2023	12503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
09/10/2023	12503	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
09/10/2023	12503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50
09/10/2023	12503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
09/10/2023	12503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,50	
09/10/2023	12503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,50
09/10/2023	12504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
09/10/2023	12504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
09/10/2023	12504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
09/10/2023	12504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
09/10/2023	12504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
09/10/2023	12504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
09/10/2023	12504	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,97	
09/10/2023	12504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,97
09/10/2023	12504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,97	
09/10/2023	12504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,97
09/10/2023	12504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	275,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,97
09/10/2023	12505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		551,80
09/10/2023	12505	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	551,80	
09/10/2023	12505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	551,80	
09/10/2023	12505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		551,80
09/10/2023	12505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	551,80	
09/10/2023	12505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA APRESENTAÇÃO NA XIX MOSTRA DE DANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 17/11/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		551,80
09/10/2023	12506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA		574,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12506	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	574,50	
09/10/2023	12506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	574,50	
09/10/2023	12506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		574,50
09/10/2023	12506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	574,50	
09/10/2023	12506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINAS - CINCO UNID. DE CORTINA RED DE LEDS 2,5 X 2 PARA ORNAMENTAÇÕES JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		574,50
09/10/2023	12507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
09/10/2023	12507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
09/10/2023	12507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
09/10/2023	12507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
09/10/2023	12507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
09/10/2023	12507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
09/10/2023	12507	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	410,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,96
09/10/2023	12507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,96	
09/10/2023	12507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,96
09/10/2023	12507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,96	
09/10/2023	12507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,96
09/10/2023	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
09/10/2023	12508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
09/10/2023	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
09/10/2023	12508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
09/10/2023	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
09/10/2023	12508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
09/10/2023	12508	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	452,76	
09/10/2023	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		452,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	452,76	
09/10/2023	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		452,76
09/10/2023	12508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	452,76	
09/10/2023	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		452,76
09/10/2023	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
09/10/2023	12509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
09/10/2023	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
09/10/2023	12509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
09/10/2023	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
09/10/2023	12509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
09/10/2023	12509	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.149,01	
09/10/2023	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.149,01
09/10/2023	12509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	1.149,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
09/10/2023	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.149,01
09/10/2023	12509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.149,01	
09/10/2023	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.149,01
09/10/2023	12510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.140,00
09/10/2023	12510	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	
09/10/2023	12510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	
09/10/2023	12510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	
09/10/2023	12510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.140,00
09/10/2023	12510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	
09/10/2023	12510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.140,00
09/10/2023	12511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		1.650,00
09/10/2023	12511	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	1.650,00	
09/10/2023	12511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		1.650,00
09/10/2023	12511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	1.650,00	
09/10/2023	12511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DE APLICAÇÃO WEB FRONT-END E BACK-END PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		1.650,00
09/10/2023	12512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		8.000,00
09/10/2023	12512	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	8.000,00	
09/10/2023	12512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	8.000,00	
09/10/2023	12512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		8.000,00
09/10/2023	12512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		8.000,00
09/10/2023	12512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	8.000,00	
09/10/2023	12512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		8.000,00
09/10/2023	12513	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..	2.144,00	
09/10/2023	12513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..		2.144,00
09/10/2023	12513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..	2.144,00	
09/10/2023	12513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..		2.144,00
09/10/2023	12513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE	2.144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..		
09/10/2023	12513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 179 LTS DE SORVETE E 700 UND DE CASQUINHAS DE SORVETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS, CF SF EM ANEXO..		2.144,00
09/10/2023	12514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1693 (ADEMIR RODRIGUES.) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 359 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2485 (ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2485 (ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (ADALTO CRISTIANO DA COSTA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1692 (ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1954 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2016 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONOCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	12528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		86,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2023	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	12529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 347 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1958 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1958 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESSANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 60 (GENESIO LOPES PACHECO) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2482 (ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2482 (ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/10/2023	12540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1211 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA HELOISA ISABEL BERTUZZI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 887 (HELOISA ISABEL BERTUZZI) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GREGORI LUIS GUTIERREZ, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (GREGORI LUIS GUTIERREZ) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1957 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1957 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NO LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1422 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (IVANILDA PIRES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 569 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	12554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		86,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2023	12555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	12555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (KARINA DE FATIMA CORREA) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTEGA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 360 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1959 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1959 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1959 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2484 (MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2484 (MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2484 (MARIA CAROLINA LIVERIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS KRAUS, O QUAL TRABALHA NA EDIFIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (MATEUS KRAUS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARILENE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	12576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 884 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2023	12577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2481 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		86,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2023	12578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	12578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2481 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	12578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2481 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1690 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		86,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1690 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICIA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2023	12581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 883 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		86,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/10/2023	12582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/10/2023	12582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/10/2023	12582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/10/2023	12582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	12582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 92 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR RENTAO E. CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA GUARANI MEDEIROS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1953 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SARAI PEREIRA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (SARAI PEREIRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 350 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 104 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	12600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 348 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1960 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1960 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1960 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/10/2023	12605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/10/2023	12605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/10/2023	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	86,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/10/2023	12605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/10/2023	12605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		86,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/10/2023	12606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		86,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/10/2023	12606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	86,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/10/2023	12606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.	86,00	
09/10/2023	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		86,00
09/10/2023	12606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA KELLOGS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	86,00	
09/10/2023	12606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		86,00
09/10/2023	12607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2636 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		8.000,00
09/10/2023	12607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	8.000,00	
09/10/2023	12607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		
09/10/2023	12607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		8.000,00
09/10/2023	12607	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	8.000,00	
09/10/2023	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		8.000,00
09/10/2023	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2636 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	8.000,00	
09/10/2023	12607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA	8.000,00	
09/10/2023	12607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		8.000,00
09/10/2023	12607	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TA		8.000,00
09/10/2023	12608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2568 (ADRIANA SAVIO) via ordem_bancaria.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
09/10/2023	12608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
09/10/2023	12608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
09/10/2023	12608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2568 (ADRIANA SAVIO) via ordem_bancaria.	500,00	
09/10/2023	12608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
09/10/2023	12608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA SAVIO, QUE PARTICIPARÁ ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE CURITIBA DE ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
09/10/2023	12608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (ADRIANA SAVIO) via ordem_bancaria.		500,00
09/10/2023	12609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		60.000,00
09/10/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	60.000,00	
09/10/2023	12609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		60.000,00
09/10/2023	12609	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social..	60.000,00	
09/10/2023	12610	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 49/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	111.708,47	
09/10/2023	12610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 49/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		111.708,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	663.983,77	663.983,77
10/10/2023	12611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	
10/10/2023	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
10/10/2023	12611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	
10/10/2023	12611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
10/10/2023	12612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	12.002,51	
10/10/2023	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		12.002,51
10/10/2023	12612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	12.002,51	
10/10/2023	12612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		12.002,51
10/10/2023	12613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.419,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.419,68
10/10/2023	12613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.419,68	
10/10/2023	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.419,68
10/10/2023	12614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.036,21	
10/10/2023	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.036,21
10/10/2023	12614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.036,21	
10/10/2023	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.036,21
10/10/2023	12615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.741,05	
10/10/2023	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.741,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.741,05	
10/10/2023	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.741,05
10/10/2023	12616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..	1.922,15	
10/10/2023	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..		1.922,15
10/10/2023	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..	1.922,15	
10/10/2023	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..		1.922,15
10/10/2023	12617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.752,98	
10/10/2023	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.752,98
10/10/2023	12617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.752,98	
10/10/2023	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT.		2.752,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE EITÃO NA CASA DE MADEIRA (MUSEU) LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
10/10/2023	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE EITÃO NA CASA DE MADEIRA (MUSEU) LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
10/10/2023	12618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE EITÃO NA CASA DE MADEIRA (MUSEU) LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
10/10/2023	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE EITÃO NA CASA DE MADEIRA (MUSEU) LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
10/10/2023	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/10/2023	12619	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
10/10/2023	12619	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12619	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/10/2023	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/10/2023	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12620	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/10/2023	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO	1.425,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
10/10/2023	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12620	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/10/2023	12620	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/10/2023	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12621	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.599,66
10/10/2023	12621	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.599,66	
10/10/2023	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.599,66
10/10/2023	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO		3.599,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.599,66	
10/10/2023	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.599,66
10/10/2023	12622	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		52,62
10/10/2023	12622	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	52,62	
10/10/2023	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	52,62	
10/10/2023	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		52,62
10/10/2023	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	52,62	
10/10/2023	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		52,62
10/10/2023	12623	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O		13,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..					
10/10/2023	12623	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	13,27	
10/10/2023	12623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	13,27	
10/10/2023	12623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		13,27
10/10/2023	12623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	13,27	
10/10/2023	12623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		13,27
10/10/2023	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
10/10/2023	12624	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
10/10/2023	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
10/10/2023	12624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
10/10/2023	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
10/10/2023	12624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
10/10/2023	12624	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.189,17	
10/10/2023	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.189,17
10/10/2023	12624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT.	1.189,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.189,17
10/10/2023	12624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.189,17	
10/10/2023	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.189,17
10/10/2023	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
10/10/2023	12625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
10/10/2023	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
10/10/2023	12625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
10/10/2023	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
10/10/2023	12625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
10/10/2023	12625	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,30	
10/10/2023	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,30
10/10/2023	12625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,30
10/10/2023	12625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,30	
10/10/2023	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,30
10/10/2023	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
10/10/2023	12626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
10/10/2023	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
10/10/2023	12626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
10/10/2023	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,93	
10/10/2023	12626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,93
10/10/2023	12626	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,69	
10/10/2023	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,69
10/10/2023	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,69	
10/10/2023	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	387,69	
10/10/2023	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		387,69
10/10/2023	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
10/10/2023	12627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
10/10/2023	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
10/10/2023	12627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
10/10/2023	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
10/10/2023	12627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
10/10/2023	12627	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,83	
10/10/2023	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,83
10/10/2023	12627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,83	
10/10/2023	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,83
10/10/2023	12627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	147,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,83
10/10/2023	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,07	
10/10/2023	12628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,07
10/10/2023	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,07	
10/10/2023	12628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,07
10/10/2023	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,07	
10/10/2023	12628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,07
10/10/2023	12628	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,79	
10/10/2023	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,79
10/10/2023	12628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,79	
10/10/2023	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,79
10/10/2023	12628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 -	30,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,79
10/10/2023	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..		408,00
10/10/2023	12629	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..	408,00	
10/10/2023	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..	408,00	
10/10/2023	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..		408,00
10/10/2023	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..	408,00	
10/10/2023	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2376 - O QUAL FOI NECESSÁRIO MAIS DOIS SEGURANÇAS PARA A FINAL REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO, INICIO 18:30 ÀS 22:30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CF SF EM ANEXO..		408,00
10/10/2023	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		5.945,00
10/10/2023	12630	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	5.945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	5.945,00	
10/10/2023	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		5.945,00
10/10/2023	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	5.945,00	
10/10/2023	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS BRANCA E CINZA, PARA PINTURA DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		5.945,00
10/10/2023	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO EM VIATURA S10 L4SDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		315,00
10/10/2023	12631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO EM VIATURA S10 L4SDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	315,00	
10/10/2023	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO EM VIATURA S10 L4SDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	315,00	
10/10/2023	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO EM VIATURA S10 L4SDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		315,00
10/10/2023	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO EM VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO EM VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		315,00
10/10/2023	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAD DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		960,70
10/10/2023	12632	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAD DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	960,70	
10/10/2023	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAD DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	960,70	
10/10/2023	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAD DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		960,70
10/10/2023	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAD DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE	960,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAD DIVERSAS, DISCO E PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA S10 LSDS4 PLACA MKB4698 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE CONFORME OFICIO Nº 878-23-14ºBBM. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		960,70
10/10/2023	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
10/10/2023	12633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
10/10/2023	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
10/10/2023	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
10/10/2023	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
10/10/2023	12633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
10/10/2023	12633	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,86	
10/10/2023	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,86
10/10/2023	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,86	
10/10/2023	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,86	
10/10/2023	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,86
10/10/2023	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
10/10/2023	12634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
10/10/2023	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
10/10/2023	12634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
10/10/2023	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
10/10/2023	12634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
10/10/2023	12634	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,32	
10/10/2023	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,32
10/10/2023	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,32	
10/10/2023	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,32
10/10/2023	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,32
10/10/2023	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
10/10/2023	12635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
10/10/2023	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
10/10/2023	12635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
10/10/2023	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
10/10/2023	12635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
10/10/2023	12635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,14	
10/10/2023	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,14
10/10/2023	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,14	
10/10/2023	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,14
10/10/2023	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,14	
10/10/2023	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
10/10/2023	12636	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
10/10/2023	12636	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/10/2023	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
10/10/2023	12636	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
10/10/2023	12636	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
10/10/2023	12636	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
10/10/2023	12636	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/10/2023	12636	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,04	
10/10/2023	12636	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
10/10/2023	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,04
10/10/2023	12636	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,04	
10/10/2023	12636	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2023	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,04
10/10/2023	12636	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,04	
10/10/2023	12636	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2023	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,04
10/10/2023	12636	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
10/10/2023	12637	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
10/10/2023	12637	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,46
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/10/2023	12637	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	192,65	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
10/10/2023	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		192,65
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	192,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/10/2023	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		192,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	192,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
10/10/2023	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		192,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/10/2023	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
10/10/2023	12638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
10/10/2023	12638	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.129,92	
10/10/2023	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.129,92
10/10/2023	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.129,92	
10/10/2023	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.129,92
10/10/2023	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.129,92	
10/10/2023	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.129,92
10/10/2023	12639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RÓTULOS 5.000 UNIDADES DE ROTULOS MEL 1KG, 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 500 GR E 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 300 GR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE GALVÃO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.040,00
10/10/2023	12639	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RÓTULOS 5.000 UNIDADES DE ROTULOS MEL 1KG, 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 500 GR E 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 300 GR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE GALVÃO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/10/2023	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RÓTULOS 5.000 UNIDADES DE ROTULOS MEL 1KG, 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 500 GR E 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 300 GR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE GALVÃO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.040,00	
10/10/2023	12639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RÓTULOS 5.000 UNIDADES DE ROTULOS MEL 1KG, 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 500 GR E 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 300 GR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE GALVÃO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.040,00
10/10/2023	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RÓTULOS 5.000 UNIDADES DE ROTULOS MEL 1KG, 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 500 GR E 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 300 GR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE GALVÃO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.040,00	
10/10/2023	12639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RÓTULOS 5.000 UNIDADES DE ROTULOS MEL 1KG, 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 500 GR E 2500 UNIDADE DE ROTULOS MEL 300 GR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE GALVÃO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.040,00
10/10/2023	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,91	
10/10/2023	12640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91
10/10/2023	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,91	
10/10/2023	12640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91
10/10/2023	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,91	
10/10/2023	12640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91
10/10/2023	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		123,03
10/10/2023	12640	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.	123,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	123,03	
10/10/2023	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		123,03
10/10/2023	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	123,03	
10/10/2023	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		123,03
10/10/2023	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12641	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12641	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E	37,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12642	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO	37,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
10/10/2023	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12643	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,86	
10/10/2023	12644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,86
10/10/2023	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,86	
10/10/2023	12644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,86
10/10/2023	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,86	
10/10/2023	12644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,86
10/10/2023	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.309,60
10/10/2023	12644	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.309,60	
10/10/2023	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.309,60	
10/10/2023	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO		1.309,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.309,60	
10/10/2023	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.309,60
10/10/2023	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
10/10/2023	12645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
10/10/2023	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
10/10/2023	12645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
10/10/2023	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
10/10/2023	12645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
10/10/2023	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		81,23
10/10/2023	12645	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	81,23	
10/10/2023	12645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	81,23	
10/10/2023	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		81,23
10/10/2023	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO	81,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		81,23
10/10/2023	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,53	
10/10/2023	12646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,53
10/10/2023	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,53	
10/10/2023	12646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,53
10/10/2023	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,53	
10/10/2023	12646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,53
10/10/2023	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		677,79
10/10/2023	12646	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	677,79	
10/10/2023	12646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	677,79	
10/10/2023	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		677,79
10/10/2023	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO	677,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		
10/10/2023	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		677,79
10/10/2023	12647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,10	
10/10/2023	12647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,10
10/10/2023	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,10	
10/10/2023	12647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,10
10/10/2023	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,10	
10/10/2023	12647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,10
10/10/2023	12647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		585,33
10/10/2023	12647	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	585,33	
10/10/2023	12647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	585,33	
10/10/2023	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		585,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	585,33	
10/10/2023	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		585,33
10/10/2023	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,00	
10/10/2023	12648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,00
10/10/2023	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,00	
10/10/2023	12648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,00
10/10/2023	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,00	
10/10/2023	12648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,00
10/10/2023	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		354,18
10/10/2023	12648	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	354,18	
10/10/2023	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	354,18	
10/10/2023	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		354,18
10/10/2023	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT.	354,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		354,18
10/10/2023	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,43	
10/10/2023	12649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,43
10/10/2023	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,43	
10/10/2023	12649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,43
10/10/2023	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,43	
10/10/2023	12649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,43
10/10/2023	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		113,06
10/10/2023	12649	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	113,06	
10/10/2023	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	113,06	
10/10/2023	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		113,06
10/10/2023	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA	113,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		113,06
10/10/2023	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
10/10/2023	12650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
10/10/2023	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
10/10/2023	12650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
10/10/2023	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
10/10/2023	12650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
10/10/2023	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		75,74
10/10/2023	12650	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	75,74	
10/10/2023	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	75,74	
10/10/2023	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		75,74
10/10/2023	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO	75,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		75,74
10/10/2023	12651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
10/10/2023	12651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
10/10/2023	12651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
10/10/2023	12651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
10/10/2023	12651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,65	
10/10/2023	12651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,65
10/10/2023	12651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		138,44
10/10/2023	12651	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	138,44	
10/10/2023	12651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	138,44	
10/10/2023	12651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		138,44
10/10/2023	12651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	138,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		138,44
10/10/2023	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,03	
10/10/2023	12652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,03
10/10/2023	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,03	
10/10/2023	12652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,03
10/10/2023	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,03	
10/10/2023	12652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,03
10/10/2023	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,29
10/10/2023	12652	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,29	
10/10/2023	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,29	
10/10/2023	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,29
10/10/2023	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	292,29	
10/10/2023	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		292,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
10/10/2023	12653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
10/10/2023	12653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12653	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	37,31	
10/10/2023	12653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		37,31
10/10/2023	12654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,11	
10/10/2023	12654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12654	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,11	
10/10/2023	12654	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,11
10/10/2023	12654	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,11	
10/10/2023	12654	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,11
10/10/2023	12654	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		939,76
10/10/2023	12654	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	939,76	
10/10/2023	12654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	939,76	
10/10/2023	12654	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		939,76
10/10/2023	12654	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		939,76
10/10/2023	12654	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	939,76	
10/10/2023	12654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		939,76
10/10/2023	12654	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		939,76
10/10/2023	12655	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,91	
10/10/2023	12655	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91
10/10/2023	12655	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,91	
10/10/2023	12655	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,91	
10/10/2023	12655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,91
10/10/2023	12655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		123,03
10/10/2023	12655	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	123,03	
10/10/2023	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	123,03	
10/10/2023	12655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		123,03
10/10/2023	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	123,03	
10/10/2023	12655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		123,03
10/10/2023	12656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
10/10/2023	12656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
10/10/2023	12656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
10/10/2023	12656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
10/10/2023	12656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
10/10/2023	12656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		42,80
10/10/2023	12656	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	42,80	
10/10/2023	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	42,80	
10/10/2023	12656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		42,80
10/10/2023	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	42,80	
10/10/2023	12656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		42,80
10/10/2023	12657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.523,28
10/10/2023	12657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.523,28	
10/10/2023	12657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.523,28	
10/10/2023	12657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.523,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	6.523,28	
10/10/2023	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.523,28
10/10/2023	12657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.523,28	
10/10/2023	12657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.523,28
10/10/2023	12658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2374 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.279,45
10/10/2023	12658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,45	
10/10/2023	12658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,45	
10/10/2023	12658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,45
10/10/2023	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2374 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.279,45	
10/10/2023	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,45
10/10/2023	12658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,45	
10/10/2023	12658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2374 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.279,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2373 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		14.952,21
10/10/2023	12659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.952,21	
10/10/2023	12659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.952,21	
10/10/2023	12659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.952,21
10/10/2023	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.952,21
10/10/2023	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2373 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	14.952,21	
10/10/2023	12659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.952,21	
10/10/2023	12659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2373 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		14.952,21
10/10/2023	12660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.968,86
10/10/2023	12660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.968,86	
10/10/2023	12660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.968,86	
10/10/2023	12660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS		6.968,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.968,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	6.968,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.968,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.968,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.279,14
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.279,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.279,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.279,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.279,14
10/10/2023	12662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2374 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.706,87
10/10/2023	12662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.706,87	
10/10/2023	12662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.706,87	
10/10/2023	12662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.706,87
10/10/2023	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.706,87
10/10/2023	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2374 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.706,87	
10/10/2023	12662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.706,87	
10/10/2023	12662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2374 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.706,87
10/10/2023	12663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2614 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.303,78
10/10/2023	12663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	
10/10/2023	12663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
10/10/2023	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.303,78	
10/10/2023	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.303,78
10/10/2023	12663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS EM BOB CAT, ESCAVADEIRA DX140, MOTONIVELADORA 205, CARREGADEIRA SEM, SAVEIRO MHU 4785, SAVEIRO MDH 7031, GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.303,78	
10/10/2023	12663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.303,78
10/10/2023	12664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2615 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		886,75
10/10/2023	12664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	886,75	
10/10/2023	12664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	886,75	
10/10/2023	12664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		886,75
10/10/2023	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2615 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	886,75	
10/10/2023	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO		886,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOCORRO REALIZADO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM RETRO JCB, RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	886,75	
10/10/2023	12664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		886,75
10/10/2023	12665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2616 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		946,89
10/10/2023	12665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
10/10/2023	12665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
10/10/2023	12665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
10/10/2023	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	946,89	
10/10/2023	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		946,89
10/10/2023	12665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM CAMINHÕES LXT 4098, QHD 0225, LWS 6403, MJN 6346, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	946,89	
10/10/2023	12665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		946,89
10/10/2023	12666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2617 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.154,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
10/10/2023	12666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
10/10/2023	12666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.154,60
10/10/2023	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.154,60	
10/10/2023	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.154,60
10/10/2023	12666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS E VEICULOS: PALIO QHM 8742, TRATOR MF 4409, TRATOR VALTRA, CARRETO AGRICOLA BASCULANTE, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO, GRADE ARADORA, GOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.154,60	
10/10/2023	12666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.154,60
10/10/2023	12667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2404 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
10/10/2023	12667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUSD BATERIAIS AUTOMOTIVA 60 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 E BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUSD BATERIAIS AUTOMOTIVA 60 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 E BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,00	
10/10/2023	12667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUSD BATERIAIS AUTOMOTIVA 60 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 E BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,00
10/10/2023	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUSD BATERIAIS AUTOMOTIVA 60 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 E BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,00
10/10/2023	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2404 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	800,00	
10/10/2023	12667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUSD BATERIAIS AUTOMOTIVA 60 AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 E BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,00	
10/10/2023	12667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2404 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		800,00
10/10/2023	12668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2604 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		149,00
10/10/2023	12668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
10/10/2023	12668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
10/10/2023	12668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		149,00
10/10/2023	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA		149,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2604 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	149,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12668	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	149,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12668	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2604 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		149,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2613 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.635,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12669	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		4.635,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2613 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	4.635,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	4.635,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12669	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2613 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.635,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2503 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		900,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
10/10/2023	12670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
10/10/2023	12670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
10/10/2023	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2503 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	900,00	
10/10/2023	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
10/10/2023	12670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS (PASTELZINHO, SANDUICHES DE FRANGO, CROISSANT) PARA COOFEE BREACK DA AUDIENCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
10/10/2023	12670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2503 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		900,00
10/10/2023	12671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2631 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		812,90
10/10/2023	12671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	812,90	
10/10/2023	12671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA	812,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
10/10/2023	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		812,90
10/10/2023	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2631 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	812,90	
10/10/2023	12671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	812,90	
10/10/2023	12671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		812,90
10/10/2023	12672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2632 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		209,10
10/10/2023	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
10/10/2023	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
10/10/2023	12672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		209,10
10/10/2023	12672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	209,10	
10/10/2023	12672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		209,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	209,10	
10/10/2023	12672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		209,10
10/10/2023	12673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2618 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.103,98
10/10/2023	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
10/10/2023	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
10/10/2023	12673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98
10/10/2023	12673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2618 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.103,98	
10/10/2023	12673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.103,98
10/10/2023	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR: RXO8G82, QHE 4145, MFA 5615, RKZ5D94, MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.103,98	
10/10/2023	12673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2618 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.103,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/10/2023	12674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2514 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		436,61
10/10/2023	12674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	436,61	
10/10/2023	12674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	436,61	
10/10/2023	12674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		436,61
10/10/2023	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2514 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	436,61	
10/10/2023	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		436,61
10/10/2023	12674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	436,61	
10/10/2023	12674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2514 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		436,61
10/10/2023	12675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2515 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.130,41
10/10/2023	12675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.130,41	
10/10/2023	12675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.130,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.130,41
10/10/2023	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.130,41
10/10/2023	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.130,41	
10/10/2023	12675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ESCOVAS, LAMPADAS, BICO ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.130,41	
10/10/2023	12675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.130,41
10/10/2023	12676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2513 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		954,19
10/10/2023	12676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTIUIDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	954,19	
10/10/2023	12676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTIUIDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	954,19	
10/10/2023	12676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTIUIDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		954,19
10/10/2023	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2513 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	954,19	
10/10/2023	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTIUIDO TRATOR NEW HOLLAND 4030,		954,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12676	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAMPADAS, FUSIVEL, SENSOR DE PRESSÃO E OUTROS - PARA SEREM SUBSTITUIDO TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	954,19	
10/10/2023	12676	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2513 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		954,19
10/10/2023	12677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 458 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		617,50
10/10/2023	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, COXINHA, BOLINHO DE QUEIJO, PESTAL, EMPADA, MINI SANDUICHE, BOLO, DENTRE OUTROS PARA COQUETEL JUNTO A REUNIÃO DO REURB JUNTAMENTE COM A ADEHASC QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/02/2023 NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CONVITE EM ANEXO..	617,50	
10/10/2023	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, COXINHA, BOLINHO DE QUEIJO, PESTAL, EMPADA, MINI SANDUICHE, BOLO, DENTRE OUTROS PARA COQUETEL JUNTO A REUNIÃO DO REURB JUNTAMENTE COM A ADEHASC QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/02/2023 NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CONVITE EM ANEXO..	617,50	
10/10/2023	12677	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, COXINHA, BOLINHO DE QUEIJO, PESTAL, EMPADA, MINI SANDUICHE, BOLO, DENTRE OUTROS PARA COQUETEL JUNTO A REUNIÃO DO REURB JUNTAMENTE COM A ADEHASC QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/02/2023 NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CONVITE EM ANEXO..		617,50
10/10/2023	12677	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, COXINHA, BOLINHO DE QUEIJO, PESTAL, EMPADA, MINI SANDUICHE, BOLO, DENTRE OUTROS PARA COQUETEL JUNTO A REUNIÃO DO REURB JUNTAMENTE COM A ADEHASC QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/02/2023 NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CONVITE EM ANEXO..		617,50
10/10/2023	12677	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	617,50	
10/10/2023	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, COXINHA, BOLINHO DE QUEIJO, PESTAL, EMPADA, MINI SANDUICHE, BOLO, DENTRE OUTROS PARA COQUETEL JUNTO A REUNIÃO DO REURB JUNTAMENTE COM A ADEHASC QUE SERÁ REALIZADA NO	617,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 16/02/2023 NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CONVITE EM ANEXO..		
10/10/2023	12677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		617,50
10/10/2023	12678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2516 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		698,93
10/10/2023	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	698,93	
10/10/2023	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	698,93	
10/10/2023	12678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		698,93
10/10/2023	12678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2516 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	698,93	
10/10/2023	12678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		698,93
10/10/2023	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELETRICOS A SEREM REALIZADO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	698,93	
10/10/2023	12678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2516 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		698,93
10/10/2023	12679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2633 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		267,04
10/10/2023	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
10/10/2023	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÊS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA	267,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		267,04
10/10/2023	12679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	267,04	
10/10/2023	12679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		267,04
10/10/2023	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	267,04	
10/10/2023	12679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		267,04
10/10/2023	12680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		12.447,00
10/10/2023	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/10/2023	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/10/2023	12680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/10/2023	12680	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO -	12.447,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
10/10/2023	12680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	12.447,00	
10/10/2023	12680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/10/2023	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/10/2023	12680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		12.447,00
10/10/2023	12680	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/10/2023	12681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2361 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.992,09
10/10/2023	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, CAPA, CRUZETA, FEMEA, GRAXEIRA, MANCAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI ARADORA E PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.992,09	
10/10/2023	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, CAPA, CRUZETA, FEMEA, GRAXEIRA, MANCAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI ARADORA E PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.992,09	
10/10/2023	12681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, CAPA, CRUZETA, FEMEA, GRAXEIRA, MANCAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI ARADORA E PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.992,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2361 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.992,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, CAPA, CRUZETA, FEMEA, GRAXEIRA, MANCAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI ARADORA E PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.992,09
10/10/2023	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, CAPA, CRUZETA, FEMEA, GRAXEIRA, MANCAIS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI ARADORA E PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.992,09	
10/10/2023	12681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2361 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.992,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2357 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.241,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CORREIA, EIXO COROA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAIXA REDUTORA DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.241,79	
10/10/2023	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CORREIA, EIXO COROA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAIXA REDUTORA DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.241,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CORREIA, EIXO COROA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAIXA REDUTORA DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.241,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CORREIA, EIXO COROA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAIXA REDUTORA DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.241,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2357 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.241,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CORREIA, EIXO COROA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAIXA REDUTORA DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.241,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2357 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.241,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2517 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		904,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	904,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	904,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		904,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		904,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2517 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	904,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - JOGO CABO DE VELA, TERMINA DE BATERIA, ENTRE OUTROS - A SEREM SUBSTITUIDOS EM EM GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	904,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2517 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		904,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2355 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.435,41
10/10/2023	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAPA FINA, CHAVETA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO JCB, TRATOR 4290, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA TRATOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,41	
10/10/2023	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAPA FINA, CHAVETA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO JCB, TRATOR 4290, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA TRATOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,41	
10/10/2023	12684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAPA FINA, CHAVETA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO JCB, TRATOR 4290, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA TRATOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,41
10/10/2023	12684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2355 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.435,41	
10/10/2023	12684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAPA FINA, CHAVETA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO JCB, TRATOR 4290, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA TRATOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,41
10/10/2023	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAPA FINA, CHAVETA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO JCB, TRATOR 4290, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA TRATOR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,41	
10/10/2023	12684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.435,41
10/10/2023	12685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2353 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.558,80
10/10/2023	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CILINDRO HIDRAULICO, CORRENTE, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, ESTERQUEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.558,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CILINDRO HIDRAULICO, CORRENTE, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, ESTERQUEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.558,80	
10/10/2023	12685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CILINDRO HIDRAULICO, CORRENTE, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, ESTERQUEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.558,80
10/10/2023	12685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2353 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.558,80	
10/10/2023	12685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CILINDRO HIDRAULICO, CORRENTE, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, ESTERQUEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.558,80
10/10/2023	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CILINDRO HIDRAULICO, CORRENTE, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA, CARRETO BASCULANTE RODADO, PÉ DE PATO 7 DENTES, ESTERQUEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.558,80	
10/10/2023	12685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.558,80
10/10/2023	12686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2518 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		760,24
10/10/2023	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	760,24	
10/10/2023	12686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	760,24	
10/10/2023	12686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		760,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		760,24
10/10/2023	12686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2518 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	760,24	
10/10/2023	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS NO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	760,24	
10/10/2023	12686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2518 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		760,24
10/10/2023	12687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2500 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.641,82
10/10/2023	12687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.641,82	
10/10/2023	12687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.641,82	
10/10/2023	12687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.641,82
10/10/2023	12687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2500 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.641,82	
10/10/2023	12687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS,		1.641,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,909 SER E SOLDA DIVERSAS 1,60 SER NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ÁGUA, SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.641,82	
10/10/2023	12687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2500 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.641,82
10/10/2023	12688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2490 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.114,63
10/10/2023	12688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,63	
10/10/2023	12688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,63	
10/10/2023	12688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,63
10/10/2023	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,63
10/10/2023	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.114,63	
10/10/2023	12688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,188 SER E SOLDA DIVERSAS 1,250 SER NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2490 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.114,63
10/10/2023	12689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.749,43
10/10/2023	12689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,43	
10/10/2023	12689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,43	
10/10/2023	12689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,43
10/10/2023	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.749,43	
10/10/2023	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,43
10/10/2023	12689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,43	
10/10/2023	12689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.749,43
10/10/2023	12690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2489 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.405,39
10/10/2023	12690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,39	
10/10/2023	12690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS		1.405,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,39
10/10/2023	12690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.405,39
10/10/2023	12690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.405,39	
10/10/2023	12690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS RETRO NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR MF 4291, TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.405,39	
10/10/2023	12690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.405,39
10/10/2023	12691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		368,51
10/10/2023	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,51	
10/10/2023	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,51	
10/10/2023	12691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		368,51
10/10/2023	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE		368,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	368,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	368,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		368,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.860,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.860,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.860,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.860,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.860,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.860,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.860,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.860,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		190,76
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,76	
10/10/2023	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,76	
10/10/2023	12693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,76
10/10/2023	12693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,76
10/10/2023	12693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	190,76	
10/10/2023	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,76	
10/10/2023	12693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		190,76
10/10/2023	12694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		240,09
10/10/2023	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,09	
10/10/2023	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,09	
10/10/2023	12694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,09
10/10/2023	12694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	240,09	
10/10/2023	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,09	
10/10/2023	12694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		240,09
10/10/2023	12695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		276,77
10/10/2023	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
10/10/2023	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
10/10/2023	12695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77
10/10/2023	12695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	276,77	
10/10/2023	12695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77
10/10/2023	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
10/10/2023	12695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		276,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12696	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		246,03
10/10/2023	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,03	
10/10/2023	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,03	
10/10/2023	12696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,03
10/10/2023	12696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	246,03	
10/10/2023	12696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,03
10/10/2023	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,03	
10/10/2023	12696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		246,03
10/10/2023	12697	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.188,64
10/10/2023	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.188,64	
10/10/2023	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.188,64	
10/10/2023	12697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA		1.188,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.188,64
10/10/2023	12697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.188,64	
10/10/2023	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.188,64	
10/10/2023	12697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.188,64
10/10/2023	12698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		781,15
10/10/2023	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	781,15	
10/10/2023	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	781,15	
10/10/2023	12698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		781,15
10/10/2023	12698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	781,15	
10/10/2023	12698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		781,15
10/10/2023	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	781,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		781,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.188,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.188,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.188,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.188,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.188,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.188,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.188,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.188,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		738,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,10
10/10/2023	12700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,10
10/10/2023	12700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	738,10	
10/10/2023	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,10	
10/10/2023	12700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		738,10
10/10/2023	12701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.385,56
10/10/2023	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.385,56	
10/10/2023	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.385,56	
10/10/2023	12701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.385,56
10/10/2023	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.385,56	
10/10/2023	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.385,56
10/10/2023	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	5.385,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.385,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2442 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.004,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.004,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.004,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.004,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.004,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2442 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.004,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.004,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2442 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.004,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2262 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		551,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	551,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.		
10/10/2023	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.	551,00	
10/10/2023	12703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.		551,00
10/10/2023	12703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2262 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	551,00	
10/10/2023	12703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.		551,00
10/10/2023	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, POLVILHO DOCE, DENTRE OUTROS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA JULIANE.	551,00	
10/10/2023	12703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2262 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		551,00
10/10/2023	12704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2086 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		441,00
10/10/2023	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	441,00	
10/10/2023	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA	441,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		441,00
10/10/2023	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	441,00	
10/10/2023	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		441,00
10/10/2023	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA LA DE AÇO, ESCOVA ROUPA E SABÃO EM BARRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	441,00	
10/10/2023	12704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		441,00
10/10/2023	12705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2443 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		278,12
10/10/2023	12705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANFO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	278,12	
10/10/2023	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANFO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	278,12	
10/10/2023	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANFO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		278,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2443 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	278,12	
10/10/2023	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANFO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		278,12
10/10/2023	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERMENTO EM PO, PEITO DE FRANFO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	278,12	
10/10/2023	12705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2443 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		278,12
10/10/2023	12706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/10/2023	12706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2023	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2023	12706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2023	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
10/10/2023	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2023	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	3.528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/10/2023	12707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/10/2023	12707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2023	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2023	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2023	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
10/10/2023	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
10/10/2023	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2023 - OITO MESES - PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/10/2023	12707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/10/2023	12708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1990 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.		1.378,30
10/10/2023	12708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERÂMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.378,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.378,30	
10/10/2023	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.378,30
10/10/2023	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.378,30
10/10/2023	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.	1.378,30	
10/10/2023	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.378,30	
10/10/2023	12708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.		1.378,30
10/10/2023	12709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1990 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.		1.485,70
10/10/2023	12709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.485,70	
10/10/2023	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.485,70	
10/10/2023	12709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.485,70
10/10/2023	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.485,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1990 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.	1.485,70	
10/10/2023	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905191000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE 160 M² DE CERAMICA - NA TROCA DE PISO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.485,70	
10/10/2023	12709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1990 (ALOIR ANTUNES PIASSOLI 02402338911) via ordem_bancaria.		1.485,70
10/10/2023	12710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1961 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58
10/10/2023	12710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	6.618,58	
10/10/2023	12710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	6.618,58	
10/10/2023	12710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		6.618,58
10/10/2023	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		6.618,58
10/10/2023	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1961 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.618,58	
10/10/2023	12710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	6.618,58	
10/10/2023	12710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1961 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1842 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
10/10/2023	12711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	12.088,42	
10/10/2023	12711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	12.088,42	
10/10/2023	12711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		12.088,42
10/10/2023	12711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		12.088,42
10/10/2023	12711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.088,42	
10/10/2023	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	12.088,42	
10/10/2023	12711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
10/10/2023	12712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/10/2023	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
10/10/2023	12712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
10/10/2023	12712	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
10/10/2023	12712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/10/2023	12712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		2.500,00
10/10/2023	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	2.500,00	
10/10/2023	12712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/10/2023	12712	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		
10/10/2023	12713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
10/10/2023	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
10/10/2023	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
10/10/2023	12713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.461,85
10/10/2023	12713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.461,85
10/10/2023	12713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.461,85	
10/10/2023	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
10/10/2023	12713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.461,85	
10/10/2023	12714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2467 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		8.300,00
10/10/2023	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRACÃO INDUSTRIAL	8.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		
10/10/2023	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONserto BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	8.300,00	
10/10/2023	12714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONserto BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		8.300,00
10/10/2023	12714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	8.300,00	
10/10/2023	12714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONserto BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		8.300,00
10/10/2023	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONserto BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	8.300,00	
10/10/2023	12714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		8.300,00
10/10/2023	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2438 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		257,60
10/10/2023	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	257,60	
10/10/2023	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	257,60	
10/10/2023	12715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL -		257,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		257,60
10/10/2023	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2438 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	257,60	
10/10/2023	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	257,60	
10/10/2023	12715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2438 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		257,60
10/10/2023	12716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2419 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,00
10/10/2023	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,00	
10/10/2023	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,00	
10/10/2023	12716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,00
10/10/2023	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,00
10/10/2023	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2419 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.383,00	
10/10/2023	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.383,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, SELADOR TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO/PINTURAS NA AREA ESPORTIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2419 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,00
10/10/2023	12717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2081 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.478,00
10/10/2023	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
10/10/2023	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
10/10/2023	12717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
10/10/2023	12717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2081 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	1.478,00	
10/10/2023	12717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,00
10/10/2023	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA BRANCA 20 FARDOS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,00	
10/10/2023	12717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2081 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.478,00
10/10/2023	12718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2440 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		230,40
10/10/2023	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA	230,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,40	
10/10/2023	12718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,40
10/10/2023	12718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,40
10/10/2023	12718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2440 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	230,40	
10/10/2023	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REQUEIJÃO CREMOSO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,40	
10/10/2023	12718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2440 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		230,40
10/10/2023	12719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2469 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		7.532,85
10/10/2023	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES	7.532,85	
10/10/2023	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES	7.532,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES		7.532,85
10/10/2023	12719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	7.532,85	
10/10/2023	12719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES		7.532,85
10/10/2023	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE ES	7.532,85	
10/10/2023	12719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		7.532,85
10/10/2023	12720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2478 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.034,48
10/10/2023	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,254 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 0,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,48	
10/10/2023	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,254 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 0,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,48	
10/10/2023	12720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.034,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,254 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 0,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2478 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.034,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,254 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 0,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,254 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 0,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2478 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.034,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2248 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.069,94
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.069,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.069,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.069,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.069,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2248 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.069,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 5,353 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, ENSILADEIRA PINHEIRO, CALCALHADEIRA, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.069,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2248 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.069,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2476 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.390,83
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,469 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,469 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,469 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,469 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2476 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.390,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 7,469 SER, E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 SER, NOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,83	
10/10/2023	12722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2476 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.390,83
10/10/2023	12723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2421 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		287,65
10/10/2023	12723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,65	
10/10/2023	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,65	
10/10/2023	12723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,65
10/10/2023	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2421 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	287,65	
10/10/2023	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,65
10/10/2023	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADAPTADOR, CURVA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CHAFARIZ LOCALIZADO JUNTO A ROTATÓRIA CENTRO PROXIMO AO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,65	
10/10/2023	12723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2421 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		287,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/10/2023	12724	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2475 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.895,10
10/10/2023	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAMPO, MNGUEIRAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.895,10	
10/10/2023	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAMPO, MNGUEIRAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.895,10	
10/10/2023	12724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAMPO, MNGUEIRAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.895,10
10/10/2023	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAMPO, MNGUEIRAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.895,10
10/10/2023	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2475 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.895,10	
10/10/2023	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, GRAMPO, MNGUEIRAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO, ENSILADEIRA JF, PLANTADEIRA MILHO, FORRAGEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.895,10	
10/10/2023	12724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.895,10
10/10/2023	12725	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2477 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.547,28
10/10/2023	12725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.547,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, ADAPTADOR, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ADAPTADOR, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.547,28	
10/10/2023	12725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ADAPTADOR, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.547,28
10/10/2023	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ADAPTADOR, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.547,28
10/10/2023	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2477 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.547,28	
10/10/2023	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ADAPTADOR, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, CRUZETA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, GOBI ARADORA, SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.547,28	
10/10/2023	12725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.547,28
10/10/2023	12726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2427 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.498,94
10/10/2023	12726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.498,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.498,94	
10/10/2023	12726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.498,94
10/10/2023	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.498,94
10/10/2023	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2427 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.498,94	
10/10/2023	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 29,986 HRS NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.498,94	
10/10/2023	12726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2427 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.498,94
10/10/2023	12727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2479 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		874,14
10/10/2023	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,14	
10/10/2023	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,14	
10/10/2023	12727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS,		874,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2479 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	874,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		874,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA QUADRADA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	874,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2479 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		874,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2480 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.684,46
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,545 SER, SERVIÇOS DE TORNO 2,50 UNDE SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 SER, NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.684,46	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,545 SER, SERVIÇOS DE TORNO 2,50 UNDE SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 SER, NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.684,46	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,545 SER, SERVIÇOS DE TORNO 2,50 UNDE SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 SER, NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.684,46
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2480 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.684,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,545 SER, SERVIÇOS DE TORNO 2,50 UNDE SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 SER, NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.684,46
10/10/2023	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 6,545 SER, SERVIÇOS DE TORNO 2,50 UNDE SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 SER, NOS EQUIPAMENTOS, RETRO JCB TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.684,46	
10/10/2023	12728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2480 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.684,46
10/10/2023	12729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2426 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.704,95
10/10/2023	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.704,95	
10/10/2023	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.704,95	
10/10/2023	12729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.704,95
10/10/2023	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.704,95
10/10/2023	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2426 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.704,95	
10/10/2023	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	8.704,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, COROA E PINHÃO, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATYOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2426 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.704,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2429 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.897,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.897,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.897,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.897,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.897,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2429 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.897,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 24,796 SER NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.897,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2429 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.897,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2389 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		550,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	550,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA BASQUETE REPARO DE TELAS DE PROTEÇÃO JUNTA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA BASQUETE REPARO DE TELAS DE PROTEÇÃO JUNTA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/10/2023	12731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA BASQUETE REPARO DE TELAS DE PROTEÇÃO JUNTA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
10/10/2023	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA BASQUETE REPARO DE TELAS DE PROTEÇÃO JUNTA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
10/10/2023	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	550,00	
10/10/2023	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA BASQUETE REPARO DE TELAS DE PROTEÇÃO JUNTA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/10/2023	12731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		550,00
10/10/2023	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2388 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.410,00
10/10/2023	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA E UMA PORTA METALICA EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.410,00	
10/10/2023	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA E UMA PORTA METALICA EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.410,00	
10/10/2023	12732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903024000000 - MANUT. DA		1.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA E UMA PORTA METALICA EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		
10/10/2023	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA E UMA PORTA METALICA EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		1.410,00
10/10/2023	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.410,00	
10/10/2023	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA E UMA PORTA METALICA EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	1.410,00	
10/10/2023	12732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.410,00
10/10/2023	12733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2428 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.085,25
10/10/2023	12733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	4.085,25	
10/10/2023	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	4.085,25	
10/10/2023	12733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		4.085,25
10/10/2023	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2428 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.085,25	
10/10/2023	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,		4.085,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA OLEO, COXIM MOTOR, PARAFUSOS, PINO MOLA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.085,25	
10/10/2023	12733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2428 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.085,25
10/10/2023	12734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2430 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.663,53
10/10/2023	12734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.663,53	
10/10/2023	12734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.663,53	
10/10/2023	12734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.663,53
10/10/2023	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.663,53
10/10/2023	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2430 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.663,53	
10/10/2023	12734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA ADMISSÃO, EIXO COMANDO E JUNTA TAMPA VALVULA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.663,53	
10/10/2023	12734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2430 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.663,53
10/10/2023	12735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2431 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		895,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,85	
10/10/2023	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,85	
10/10/2023	12735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,85
10/10/2023	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2431 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	895,85	
10/10/2023	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,85
10/10/2023	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,546 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,85	
10/10/2023	12735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2431 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		895,85
10/10/2023	12736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/10/2023	12736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
10/10/2023	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.320,00
10/10/2023	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/10/2023	12736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/10/2023	12737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.051,76
10/10/2023	12737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.051,76	
10/10/2023	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.051,76	
10/10/2023	12737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.051,76
10/10/2023	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20		5.051,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.051,76	
10/10/2023	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.051,76	
10/10/2023	12737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1157 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.051,76
10/10/2023	12738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		549,24
10/10/2023	12738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
10/10/2023	12738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
10/10/2023	12738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
10/10/2023	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	549,24	
10/10/2023	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		549,24
10/10/2023	12738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	549,24	
10/10/2023	12738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		549,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		96,93
10/10/2023	12739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/10/2023	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/10/2023	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
10/10/2023	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
10/10/2023	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	96,93	
10/10/2023	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
10/10/2023	12739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		96,93
10/10/2023	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		586,94
10/10/2023	12740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
10/10/2023	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS -	586,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
10/10/2023	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,94
10/10/2023	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	586,94	
10/10/2023	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,94	
10/10/2023	12740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		586,94
10/10/2023	12741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		156,16
10/10/2023	12741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/10/2023	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
10/10/2023	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
10/10/2023	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	156,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		156,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2634 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		1.341,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	1.341,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	1.341,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		1.341,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..		1.341,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2634 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	1.341,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA E TEXTURA, NAS LATERAIS, BERAL, COBERTO, DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOKI, CF SF EM ANEXO..	1.341,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2634 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		1.341,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2611 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		1.085,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL	1.085,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
10/10/2023	12743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90
10/10/2023	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.085,90
10/10/2023	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2611 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	1.085,90	
10/10/2023	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TEXTURA DA FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.085,90	
10/10/2023	12743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	1.085,90	
10/10/2023	12744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2444 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,60
10/10/2023	12744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,60	
10/10/2023	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,60	
10/10/2023	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,60
10/10/2023	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2444 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.306,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12744	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.306,60
10/10/2023	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL, CANELA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.306,60	
10/10/2023	12744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2444 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,60
10/10/2023	12745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2445 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		733,89
10/10/2023	12745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE E MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	733,89	
10/10/2023	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE E MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	733,89	
10/10/2023	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE E MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		733,89
10/10/2023	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE E MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		733,89
10/10/2023	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2445 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	733,89	
10/10/2023	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ERVILHA, IOGURTE E MILHO VERDE PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	733,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2445 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		733,89
10/10/2023	12746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2509 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		1.757,00
10/10/2023	12746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
10/10/2023	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
10/10/2023	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.757,00
10/10/2023	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.757,00
10/10/2023	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2509 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	1.757,00	
10/10/2023	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ASSADEIRAS, BACIAS, COLHERES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.757,00	
10/10/2023	12746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2509 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		1.757,00
10/10/2023	12747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2510 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
10/10/2023	12747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
10/10/2023	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
10/10/2023	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
10/10/2023	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2510 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
10/10/2023	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS PARA COMPOR O KIT A SER DISTRIBUÍDO NO DIA DO IDOSO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
10/10/2023	12747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
10/10/2023	12748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2263 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		290,71
10/10/2023	12748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	290,71	
10/10/2023	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	290,71	
10/10/2023	12748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		290,71
10/10/2023	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		290,71
10/10/2023	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2263 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	290,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2263 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR CRISTAL BRANCO, ERVA MATE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	290,71	
10/10/2023	12748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2263 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		290,71
10/10/2023	12749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2345 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		7.293,71
10/10/2023	12749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	7.293,71	
10/10/2023	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	7.293,71	
10/10/2023	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		7.293,71
10/10/2023	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		7.293,71
10/10/2023	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	7.293,71	
10/10/2023	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, BATATA DOCE, MANDIOCA, MORANGA, PÃO CASEIRO, QUEIJO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	7.293,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2345 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		7.293,71
10/10/2023	12750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2640 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		200,00
10/10/2023	12750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
10/10/2023	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
10/10/2023	12750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		200,00
10/10/2023	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2640 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	200,00	
10/10/2023	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		200,00
10/10/2023	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLAGEM DE CUBAS NOS BANHEIROS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	200,00	
10/10/2023	12750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2640 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		200,00
10/10/2023	12751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2446 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.851,05
10/10/2023	12751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CHAS, IOGURTE, QUIRERA, MILHO VERDE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.851,05	
10/10/2023	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CHAS, IOGURTE, QUIRERA, MILHO VERDE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI -	1.851,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CHÁS, IOGURTE, QUIRERA, MILHO VERDE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.851,05
10/10/2023	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2446 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.851,05	
10/10/2023	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CHÁS, IOGURTE, QUIRERA, MILHO VERDE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.851,05
10/10/2023	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, CHÁS, IOGURTE, QUIRERA, MILHO VERDE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.851,05	
10/10/2023	12751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2446 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.851,05	
10/10/2023	12752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2384 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.994,00
10/10/2023	12752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	4.994,00	
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCO		
10/10/2023	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	4.994,00	
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCO		4.994,00
10/10/2023	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCO		4.994,00
10/10/2023	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2384 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	4.994,00	
10/10/2023	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 TELHAS 6MM E 172 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCO	4.994,00	
10/10/2023	12752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2384 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.994,00
10/10/2023	12753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2382 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.420,00
10/10/2023	12753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	3.420,00	
10/10/2023	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	3.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		
10/10/2023	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		3.420,00
10/10/2023	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2382 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	3.420,00	
10/10/2023	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		3.420,00
10/10/2023	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS PARA COLOCAÇÃO NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTULA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	3.420,00	
10/10/2023	12753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.420,00
10/10/2023	12754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2383 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		780,00
10/10/2023	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	780,00	
10/10/2023	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		780,00
10/10/2023	12754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		
10/10/2023	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..		780,00
10/10/2023	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2383 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	780,00	
10/10/2023	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 9M² DE PEDRA DE MARMORE BRANCO DALLAS NO CHAFARIZ LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art. 18 e art. 19..	780,00	
10/10/2023	12754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2383 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		780,00
10/10/2023	12755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2512 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.575,07
10/10/2023	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ARROZ, BROCOLIS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS - PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.575,07	
10/10/2023	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ARROZ, BROCOLIS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS - PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.575,07	
10/10/2023	12755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ARROZ, BROCOLIS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS - PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.575,07
10/10/2023	12755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ARROZ, BROCOLIS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS - PARA SEREM		1.575,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2512 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.575,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - ARROZ, BROCOLIS, BISCOITOS, ENTRE OUTROS - PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.575,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2512 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.575,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2459 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		477,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2459 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	477,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
10/10/2023	12756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		477,60
10/10/2023	12757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2418 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		875,30
10/10/2023	12757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,30	
10/10/2023	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,30	
10/10/2023	12757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,30
10/10/2023	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		875,30
10/10/2023	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2418 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	875,30	
10/10/2023	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREAI GROSSA, ARGAMASSA ACI E ACII PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	875,30	
10/10/2023	12757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2418 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		875,30
10/10/2023	12758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2161 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		603,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
10/10/2023	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
10/10/2023	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
10/10/2023	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,30
10/10/2023	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	603,30	
10/10/2023	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO E CANETAS FABER CASTEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,30	
10/10/2023	12758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		603,30
10/10/2023	12759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2472 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		477,60
10/10/2023	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
10/10/2023	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS	477,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		
10/10/2023	12759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
10/10/2023	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2472 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	477,60	
10/10/2023	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO		477,60
10/10/2023	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO	477,60	
10/10/2023	12759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	477,60	
10/10/2023	12760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/10/2023	12760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
10/10/2023	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
10/10/2023	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/10/2023	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/10/2023	12761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2375 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.047,06
10/10/2023	12761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, CJ ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO, JUNTA MOTOR, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS NA TROCA/REVISÃO DO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.047,06	
10/10/2023	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, CJ ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO, JUNTA MOTOR, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS NA TROCA/REVISÃO DO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.047,06	
10/10/2023	12761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, CJ ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO, JUNTA MOTOR, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS NA TROCA/REVISÃO DO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.047,06
10/10/2023	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, CJ ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO, JUNTA MOTOR, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS NA TROCA/REVISÃO DO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA		2.047,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2375 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.047,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS, CJ ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO, JUNTA MOTOR, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS NA TROCA/REVISÃO DO ONIBUS RXO 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.047,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2375 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.047,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1950 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		429,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		429,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1950 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	429,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGO DE DOMINÓ DE OSSO BRANCO E PRETO PROFISSIONAL PARA SEREM UTILIZADO NAS OFICINAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	429,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1950 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		429,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/10/2023	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
10/10/2023	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		1.320,00
10/10/2023	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.320,00	
10/10/2023	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	1.320,00	
10/10/2023	12763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.320,00
10/10/2023	12764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		5.038,00
10/10/2023	12764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.038,00	
10/10/2023	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.038,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.038,00
10/10/2023	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.038,00
10/10/2023	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	5.038,00	
10/10/2023	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.038,00	
10/10/2023	12764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		5.038,00
10/10/2023	12765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2411 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		686,68
10/10/2023	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,282 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	686,68	
10/10/2023	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,282 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	686,68	
10/10/2023	12765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,282 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		686,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2411 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	686,68	
10/10/2023	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,282 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		686,68
10/10/2023	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,282 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	686,68	
10/10/2023	12765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2411 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		686,68
10/10/2023	12766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2379 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/10/2023	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
10/10/2023	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..	1.800,00	
10/10/2023	12766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
10/10/2023	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		1.800,00
10/10/2023	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2379 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.800,00	
10/10/2023	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS, ENSAIOS E REGÊNCIA DE CORAL NATALINO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS UMAS VEZ NA SEMANA, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEGUE ANEXO..		
10/10/2023	12766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2379 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/10/2023	12767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2106 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.020,00
10/10/2023	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5.020,00	
10/10/2023	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5.020,00	
10/10/2023	12767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		5.020,00
10/10/2023	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		5.020,00
10/10/2023	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2106 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.020,00	
10/10/2023	12767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905212000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERMICO MODULAR EM AÇO INOX COM OITO CUBAS QUENTE A BANHO MARIA COM RESTITENCIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	5.020,00	
10/10/2023	12767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2106 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.020,00	
10/10/2023	12768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2409 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.996,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,250 HORAS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.996,43	
10/10/2023	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,250 HORAS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.996,43	
10/10/2023	12768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,250 HORAS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.996,43
10/10/2023	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2409 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.996,43	
10/10/2023	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,250 HORAS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.996,43
10/10/2023	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,250 HORAS NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.996,43	
10/10/2023	12768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2409 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.996,43
10/10/2023	12769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2410 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.297,49
10/10/2023	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, CRUZETA. DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,49	
10/10/2023	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, CRUZETA. DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,49	
10/10/2023	12769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1.297,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, CABO ACELERADOR, CRUZETA. DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2410 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.297,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, CRUZETA. DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.297,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, CRUZETA. DISCO DE FREIO E DISCO SEPARADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.297,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2410 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.297,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2376 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		816,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS	816,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS	816,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS		816,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS		816,00
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS		
10/10/2023	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2376 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	816,00	
10/10/2023	12770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 16 HORAS - DOIS SEGURANÇAS, OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO NO GINÁSIO NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 15/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 23/09 - INICIO 19:00 HORAS - TERMINO: 22:00 HORAS - 03 HORAS, DIA 28/09 - INICIO 19:00 HORAS	816,00	
10/10/2023	12770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2376 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		816,00
10/10/2023	12771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2339 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		5.583,17
10/10/2023	12771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.583,17	
10/10/2023	12771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.583,17	
10/10/2023	12771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.583,17
10/10/2023	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA,		5.583,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2339 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	5.583,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA CAMBIO, AMOTECEDOR PORTA MALAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE AGUA, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, KITO MOTOR, KIT COIFA, JUNTA COLETOR, JUNTA CABEÇOTE, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.583,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2339 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		5.583,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2407 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.186,14
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,990 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,60 HORAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.186,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,990 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,60 HORAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.186,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,990 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,60 HORAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.186,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,990 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,60 HORAS NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.186,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2407 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.186,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,990 HORAS E SOLDA DIVERSAS 1,60 HORAS NO TRATOR LS 90CV PLUS	3.186,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2407 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.186,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2408 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.339,59
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, COROA PINHÃO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.339,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, COROA PINHÃO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.339,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, COROA PINHÃO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.339,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2408 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	4.339,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, COROA PINHÃO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.339,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CABO ACELERADOR, COROA PINHÃO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.339,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2408 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.339,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2493 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.043,87
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.043,87	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,87	
10/10/2023	12774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,87
10/10/2023	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.043,87
10/10/2023	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.043,87	
10/10/2023	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO FREIO, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.043,87	
10/10/2023	12774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.043,87
10/10/2023	12775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2491 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		637,17
10/10/2023	12775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,17	
10/10/2023	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,17
10/10/2023	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		637,17
10/10/2023	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2491 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	637,17	
10/10/2023	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	637,17	
10/10/2023	12775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		637,17
10/10/2023	12776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2496 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		504,54
10/10/2023	12776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
10/10/2023	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
10/10/2023	12776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54
10/10/2023	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		504,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2496 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	504,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,549 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDA DIVERSAS 3,00 HRS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	504,54	
10/10/2023	12776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2496 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		504,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2406 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		8.397,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICO, CONJUNTO EMBREAGEM, EIXO DE FORÇA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.397,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICO, CONJUNTO EMBREAGEM, EIXO DE FORÇA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.397,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICO, CONJUNTO EMBREAGEM, EIXO DE FORÇA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.397,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2406 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	8.397,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICO, CONJUNTO EMBREAGEM, EIXO DE FORÇA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.397,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICO, CONJUNTO EMBREAGEM, EIXO DE FORÇA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTRAS PARA	8.397,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS 90CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2406 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		8.397,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2498 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		310,16
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,16	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,16	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,16
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		310,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2498 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	310,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,623 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	310,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2498 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		310,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2221 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		360,18
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,18	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,18	
10/10/2023	12779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,18
10/10/2023	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,18
10/10/2023	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2221 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	360,18	
10/10/2023	12779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,18	
10/10/2023	12779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		360,18
10/10/2023	12780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2070 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		418,95
10/10/2023	12780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	418,95	
10/10/2023	12780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	418,95	
10/10/2023	12780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		418,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2070 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	418,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		418,95
10/10/2023	12780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	418,95	
10/10/2023	12780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2070 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		418,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2494 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		518,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2494 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	518,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 9,948 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2494 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		518,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2495 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.050,51
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2495 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.050,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2495 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.050,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2452 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		600,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	600,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,30	
10/10/2023	12783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,30
10/10/2023	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2452 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	600,30	
10/10/2023	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,30
10/10/2023	12783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,30	
10/10/2023	12783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		600,30
10/10/2023	12784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2492 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		375,86
10/10/2023	12784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,86	
10/10/2023	12784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,86	
10/10/2023	12784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5,245 HORAS NA		375,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5.245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,86
10/10/2023	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	375,86	
10/10/2023	12784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA5.245 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,86	
10/10/2023	12784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		375,86
10/10/2023	12785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2214 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		837,20
10/10/2023	12785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	837,20	
10/10/2023	12785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	837,20	
10/10/2023	12785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		837,20
10/10/2023	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		837,20
10/10/2023	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	837,20	
10/10/2023	12785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	837,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		837,20
10/10/2023	12786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2497 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		654,20
10/10/2023	12786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
10/10/2023	12786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
10/10/2023	12786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
10/10/2023	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2497 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	654,20	
10/10/2023	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
10/10/2023	12786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE BRONZINA, CORREIA DENTADA, KIT CONIFA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
10/10/2023	12786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2497 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		654,20
10/10/2023	12787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2453 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		801,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,78	
10/10/2023	12787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,78	
10/10/2023	12787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,78
10/10/2023	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,78
10/10/2023	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2453 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	801,78	
10/10/2023	12787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,78	
10/10/2023	12787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		801,78
10/10/2023	12788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2068 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		480,45
10/10/2023	12788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,45	
10/10/2023	12788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,45
10/10/2023	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	480,45	
10/10/2023	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,45
10/10/2023	12788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,45	
10/10/2023	12788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		480,45
10/10/2023	12789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1966 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.913,00
10/10/2023	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.913,00	
10/10/2023	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.913,00	
10/10/2023	12789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		2.913,00
10/10/2023	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1966 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.913,00	
10/10/2023	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		2.913,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		
10/10/2023	12789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	2.913,00	
10/10/2023	12789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1966 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.913,00
10/10/2023	12790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2451 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.548,90
10/10/2023	12790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.548,90	
10/10/2023	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.548,90	
10/10/2023	12790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.548,90
10/10/2023	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.548,90
10/10/2023	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2451 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.548,90	
10/10/2023	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA	1.548,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2451 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.548,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1965 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		6.086,38
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	6.086,38	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	6.086,38	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		6.086,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1965 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	6.086,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		6.086,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS E ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA JOHN DEERE 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	6.086,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1965 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		6.086,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2073 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		221,43
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,43	
10/10/2023	12792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,43	
10/10/2023	12792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,43
10/10/2023	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,43
10/10/2023	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	221,43	
10/10/2023	12792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BATATA INGLESA E MANGUA PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,43	
10/10/2023	12792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		221,43
10/10/2023	12793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2578 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		573,90
10/10/2023	12793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	573,90	
10/10/2023	12793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	573,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		573,90
10/10/2023	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2578 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	573,90	
10/10/2023	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		573,90
10/10/2023	12793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BATATA INGLESA, CUCA E OUTROS - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	573,90	
10/10/2023	12793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2578 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		573,90
10/10/2023	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2203 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.333,10
10/10/2023	12794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.333,10	
10/10/2023	12794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.333,10	
10/10/2023	12794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.333,10
10/10/2023	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2203 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.333,10	
10/10/2023	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.333,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, LEITE SEM LACTOSE, AMIDO MILHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DO SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.333,10	
10/10/2023	12794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.333,10
10/10/2023	12795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
10/10/2023	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
10/10/2023	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
10/10/2023	12795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
10/10/2023	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
10/10/2023	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	780,00	
10/10/2023	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
10/10/2023	12795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1385 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2196 (AGROVETERIANARIA SULINA LTDA) via ordem_bancaria.		1.324,80
10/10/2023	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.324,80	
10/10/2023	12796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.324,80	
10/10/2023	12796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.324,80
10/10/2023	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.324,80
10/10/2023	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (AGROVETERIANARIA SULINA LTDA) via ordem_bancaria.	1.324,80	
10/10/2023	12796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 552 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECRETO Nº 233/2023 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.324,80	
10/10/2023	12796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (AGROVETERIANARIA SULINA LTDA) via ordem_bancaria.		1.324,80
10/10/2023	12797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2231 (CHRISTIAN FERNANDO SANTOS 18555065801) via ordem_bancaria.		375,24
10/10/2023	12797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,24	
10/10/2023	12797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,24
10/10/2023	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,24
10/10/2023	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (CHRISTIAN FERNANDO SANTOS 18555065801) via ordem_bancaria.	375,24	
10/10/2023	12797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,24	
10/10/2023	12797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (CHRISTIAN FERNANDO SANTOS 18555065801) via ordem_bancaria.		375,24
10/10/2023	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 325 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
10/10/2023	12798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
10/10/2023	12798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
10/10/2023	12798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00
10/10/2023	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
10/10/2023	12798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
10/10/2023	12798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
10/10/2023	12799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2433 (CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.992,00
10/10/2023	12799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M² DE GRAMA ESMERALDO 60X40CM PARA O PLANTIO JUNTO A ROTULA CENTRAL CHAFARIZ E NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.992,00	
10/10/2023	12799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M² DE GRAMA ESMERALDO 60X40CM PARA O PLANTIO JUNTO A ROTULA CENTRAL CHAFARIZ E NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.992,00	
10/10/2023	12799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M² DE GRAMA ESMERALDO 60X40CM PARA O PLANTIO JUNTO A ROTULA CENTRAL CHAFARIZ E NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.992,00
10/10/2023	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M² DE GRAMA ESMERALDO 60X40CM PARA O PLANTIO JUNTO A ROTULA CENTRAL CHAFARIZ E NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.992,00
10/10/2023	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2433 (CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI) via ordem_bancaria.	4.992,00	
10/10/2023	12799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M² DE GRAMA ESMERALDO 60X40CM PARA O PLANTIO JUNTO A ROTULA CENTRAL CHAFARIZ E NA PRAÇA MUNICIPAL	4.992,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2433 (CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI) via ordem_bancaria.		4.992,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2231 (CHRISTIAN FERNANDO SANTOS 18555065801) via ordem_bancaria.		3.108,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.108,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.108,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.108,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2231 (CHRISTIAN FERNANDO SANTOS 18555065801) via ordem_bancaria.	3.108,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.108,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903031000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO DIVERSAS, CX MUDA TAGETE, BOCA DE LEÃO E VINCA PARA MANUTENÇÃO/PLANTIO JUNTO AOS CANTEIROS DE FLORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.108,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2231 (CHRISTIAN FERNANDO SANTOS 18555065801) via ordem_bancaria.		3.108,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2470 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		14.233,65
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS.	14.233,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBR		
10/10/2023	12801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBR	14.233,65	
10/10/2023	12801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBR		14.233,65
10/10/2023	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBR		14.233,65
10/10/2023	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2470 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	14.233,65	
10/10/2023	12801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2469, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 463 TELHAS 4MM E 120 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBR	14.233,65	
10/10/2023	12801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2470 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		14.233,65
10/10/2023	12802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2350 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		506,64
10/10/2023	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	506,64	
10/10/2023	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	506,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		506,64
10/10/2023	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		506,64
10/10/2023	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2350 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	506,64	
10/10/2023	12802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMERGENCIAIS DIVERSAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	506,64	
10/10/2023	12802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2350 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		506,64
10/10/2023	12803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2165 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		150,00
10/10/2023	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
10/10/2023	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
10/10/2023	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
10/10/2023	12803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2165 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE MICROFONE JUNTO A SALA DE LICITAÇÕES NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
10/10/2023	12803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2165 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2166 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		300,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2166 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE VIDEO EM TV JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2166 (DCHEISAN ALAN DALLA RIVA 07985792937) via ordem_bancaria.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 54 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		509,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE	509,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
10/10/2023	12805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
10/10/2023	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
10/10/2023	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	509,15	
10/10/2023	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
10/10/2023	12805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		509,15
10/10/2023	12806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2403 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		835,70
10/10/2023	12806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FILTRO DE LINHA, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, REFLETOR LED E LAMPADAS DE LED, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	835,70	
10/10/2023	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FILTRO DE LINHA, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, REFLETOR LED E LAMPADAS DE LED, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	835,70	
10/10/2023	12806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FILTRO DE LINHA, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, REFLETOR LED E LAMPADAS DE LED, PARA		835,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.	835,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FILTRO DE LINHA, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, REFLETOR LED E LAMPADAS DE LED, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		835,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FILTRO DE LINHA, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, REFLETOR LED E LAMPADAS DE LED, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	835,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria.		835,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2609 (ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		300,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2609 (ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA SHOW 468 DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2609 (ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		300,00
10/10/2023	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2638 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		850,00
10/10/2023	12808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
10/10/2023	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
10/10/2023	12808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
10/10/2023	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2638 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	850,00	
10/10/2023	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..		850,00
10/10/2023	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE PARA SEREM INSTALADAS JUNTO A COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO, CF SF EM ANEXO..	850,00	
10/10/2023	12808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2638 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		850,00
10/10/2023	12809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.920,00
10/10/2023	12809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
10/10/2023	12809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES	1.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		
10/10/2023	12809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.920,00
10/10/2023	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.920,00
10/10/2023	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	1.920,00	
10/10/2023	12809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
10/10/2023	12809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.920,00
10/10/2023	12810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
10/10/2023	12810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CON	600,00	
10/10/2023	12810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CON	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CON		600,00
10/10/2023	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CON		600,00
10/10/2023	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
10/10/2023	12810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CON	600,00	
10/10/2023	12810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
10/10/2023	12811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria.		4.400,00
10/10/2023	12811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
10/10/2023	12811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
10/10/2023	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria.	4.400,00	
10/10/2023	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.400,00
10/10/2023	12811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CATEGORIA DE BASE ATÉ 17 ANOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA NUM TOTAL DE DEZESSEIS HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.400,00	
10/10/2023	12811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (F MOREIRA SEIXAS) via ordem_bancaria.		4.400,00
10/10/2023	12812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2639 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		200,00
10/10/2023	12812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
10/10/2023	12812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
10/10/2023	12812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00
10/10/2023	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2639 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	200,00	
10/10/2023	12812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903916000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE MÁRMORE NA COPA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	200,00	
10/10/2023	12812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2639 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		200,00
10/10/2023	12813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2471 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.316,50
10/10/2023	12813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE EST	12.316,50	
10/10/2023	12813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE EST	12.316,50	
10/10/2023	12813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE EST		12.316,50
10/10/2023	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE EST		12.316,50
10/10/2023	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2471 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.316,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 TELHAS 4MM E 153 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 - DEFESA CIVIL, CONFOMRE SEGUE SF E ANEXOS. COMPRA REALIZADA COM VALOR BASE DA LICITAÇÃO COMPRA URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DE COBRIR AS CASAS QUE EST	12.316,50	
10/10/2023	12813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2471 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.316,50
10/10/2023	12814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1980 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
10/10/2023	12814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DECRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
10/10/2023	12814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DECRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.290,00	
10/10/2023	12814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DECRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
10/10/2023	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1980 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.290,00	
10/10/2023	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DECRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.290,00
10/10/2023	12814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DECRIÇÃO NO	2.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1980 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2581 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		850,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPADERA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPADERA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPADERA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2581 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPADERA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA AZUL, BULGAVILLE TREPADERA E ADUBO PARA SER PLANTADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2581 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2576 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.113,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.113,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA	1.113,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.113,00
10/10/2023	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	1.113,00	
10/10/2023	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.113,00
10/10/2023	12816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903299000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLA/FUTEBOL DIAMETRO 48CM PARA PREMIAÇÃO DAS CRIANÇAS CALOURAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEMIL EDIÇÃO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2023 NO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.113,00	
10/10/2023	12816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.113,00
10/10/2023	12817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1964 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		350,00
10/10/2023	12817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
10/10/2023	12817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
10/10/2023	12817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
10/10/2023	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1964 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	350,00	
10/10/2023	12817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO XVI FESTIVAL CANTO DA TERRA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
10/10/2023	12817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1964 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		350,00
10/10/2023	12818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1887 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		900,32
10/10/2023	12818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,32	
10/10/2023	12818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,32	
10/10/2023	12818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,32
10/10/2023	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,32
10/10/2023	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1887 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	900,32	
10/10/2023	12818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	900,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, MAMAO, PIMENTÃO, PRESUNTO, SAL REFINADO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1887 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		900,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1892 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		349,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1892 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	349,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMÃO, PIMENTÃO, PRESUNTO E SAL REFINADO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1892 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		349,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	2.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/10/2023	12820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
10/10/2023	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.200,00	
10/10/2023	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
10/10/2023	12820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/10/2023	12820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/10/2023	12821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2227 (OILSON MENEGHINI 58276580904) via ordem_bancaria.		635,00
10/10/2023	12821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	635,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	635,00	
10/10/2023	12821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		635,00
10/10/2023	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		635,00
10/10/2023	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (OILSON MENEZHINI 58276580904) via ordem_bancaria.	635,00	
10/10/2023	12821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903025000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CARBURADOR, RETENTOR, JOGO VELA IGNIÇÃO, LAMINAS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	635,00	
10/10/2023	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (OILSON MENEZHINI 58276580904) via ordem_bancaria.		635,00
10/10/2023	12822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1913 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		491,62
10/10/2023	12822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
10/10/2023	12822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	491,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
10/10/2023	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		491,62
10/10/2023	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	491,62	
10/10/2023	12822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, COUVE FLOR, MAMAO E PIMENTÃO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	491,62	
10/10/2023	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		491,62
10/10/2023	12823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 699 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.157,60
10/10/2023	12823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.157,60	
10/10/2023	12823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.157,60	
10/10/2023	12823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.157,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.157,60
10/10/2023	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.157,60	
10/10/2023	12823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, 80 UNID. NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O PREÇO UTILIZADO É IGUAL AO DA LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.157,60	
10/10/2023	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.157,60
10/10/2023	12824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2008 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		312,00
10/10/2023	12824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	312,00	
10/10/2023	12824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	312,00	
10/10/2023	12824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		312,00
10/10/2023	12824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2008 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	312,00	
10/10/2023	12824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE		312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
10/10/2023	12824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16 PARA VEICULO PLACA MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	312,00	
10/10/2023	12824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2008 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		312,00
10/10/2023	12825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2011 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		760,00
10/10/2023	12825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	760,00	
10/10/2023	12825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	760,00	
10/10/2023	12825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		760,00
10/10/2023	12825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2011 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	760,00	
10/10/2023	12825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA TRATORES MF 4290, MF 4291, MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA (CIM1268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	760,00	
10/10/2023	12825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2011 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		760,00
10/10/2023	12826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2010 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.824,00
10/10/2023	12826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	1.824,00	
10/10/2023	12826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	1.824,00	
10/10/2023	12826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		1.824,00
10/10/2023	12826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		1.824,00
10/10/2023	12826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2010 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.824,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA 205 E MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 - 24 (CIM1277); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	1.824,00	
10/10/2023	12826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.824,00
10/10/2023	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2009 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.918,00
10/10/2023	12827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.918,00	
10/10/2023	12827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.918,00	
10/10/2023	12827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		1.918,00
10/10/2023	12827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.918,00	
10/10/2023	12827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		1.918,00
10/10/2023	12827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE	1.918,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR PARA CAMINHÕES MJN6346, MJM1366, QHD0225, APU3J36, LXT4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 20,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		
10/10/2023	12827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2009 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.918,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2012 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		530,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINC	530,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINC	530,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINC		530,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINC		530,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2012 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	530,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	530,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINC		
10/10/2023	12828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2012 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		530,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2213 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		316,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		316,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2213 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	316,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA CALABRESA, SAL, PEITO DE FRANGO, QUEIJO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	316,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2213 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		316,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2261 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		515,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	515,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	515,42	
10/10/2023	12830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		515,42
10/10/2023	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		515,42
10/10/2023	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2261 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	515,42	
10/10/2023	12830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA FRESCA, FERMANETO BIOLÓGICO E PEITO DE FRANGO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	515,42	
10/10/2023	12830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2261 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		515,42
10/10/2023	12831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2202 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		849,18
10/10/2023	12831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,18	
10/10/2023	12831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,18
10/10/2023	12831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		849,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2202 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	849,18	
10/10/2023	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,18
10/10/2023	12831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LINGUIÇA, SAL, SUCO DE UVA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,18	
10/10/2023	12831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		849,18
10/10/2023	12832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2441 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.155,66
10/10/2023	12832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, SALSICHA, SUCO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.155,66	
10/10/2023	12832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, SALSICHA, SUCO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.155,66	
10/10/2023	12832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, SALSICHA, SUCO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.155,66
10/10/2023	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2441 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.155,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12832	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, SALSICHA, SUCO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.155,66
10/10/2023	12832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, SALSICHA, SUCO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.155,66	
10/10/2023	12832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2441 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.155,66
10/10/2023	12833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2378 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/10/2023	12833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, INTERCAP SL 50 LITROS E DETERGENTE SALOPAN 50 LT PARA LIMPEZAS/LAVAGEM EM GERAL DOS MAQUINÁRIO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/10/2023	12833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, INTERCAP SL 50 LITROS E DETERGENTE SALOPAN 50 LT PARA LIMPEZAS/LAVAGEM EM GERAL DOS MAQUINÁRIO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
10/10/2023	12833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, INTERCAP SL 50 LITROS E DETERGENTE SALOPAN 50 LT PARA LIMPEZAS/LAVAGEM EM GERAL DOS MAQUINÁRIO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/10/2023	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, INTERCAP SL 50 LITROS E DETERGENTE SALOPAN 50 LT PARA LIMPEZAS/LAVAGEM EM GERAL DOS MAQUINÁRIO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
10/10/2023	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2378 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.500,00	
10/10/2023	12833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZAS DIVERSOS, INTERCAP SL 50 LITROS E	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE SALOPAN 50 LT PARA LIMPEZAS/LAVAGEM EM GERAL DOS MAQUINÁRIO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2378 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2464 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.212,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS	1.212,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS	1.212,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS		1.212,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2464 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.212,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS		1.212,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS,	1.212,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS		
10/10/2023	12834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2464 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.212,00
10/10/2023	12835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2519 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		450,00
10/10/2023	12835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	450,00	
10/10/2023	12835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	450,00	
10/10/2023	12835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		450,00
10/10/2023	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		450,00
10/10/2023	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2519 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	450,00	
10/10/2023	12835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO (CNPJ), PREFEITO MUNICIPAL (CPF) E CONTADOR (CPF) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	450,00	
10/10/2023	12835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2519 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		450,00
10/10/2023	12836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2329 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		229,60
10/10/2023	12836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM	229,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/10/2023	12836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	229,60	
10/10/2023	12836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		229,60
10/10/2023	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2329 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	229,60	
10/10/2023	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		229,60
10/10/2023	12836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DOIS ROLOS DE TNT C-50 METROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	229,60	
10/10/2023	12836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2329 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		229,60
10/10/2023	12837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2465 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		606,00
10/10/2023	12837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS.	606,00	
10/10/2023	12837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS.		606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS.		606,00
10/10/2023	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS.		606,00
10/10/2023	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2465 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	606,00	
10/10/2023	12837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903019000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS.	606,00	
10/10/2023	12837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		606,00
10/10/2023	12838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2412 (VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/10/2023	12838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PAVER PRENSADO 20X10X4CM PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA RÓTULA DO CHAFARIZ NA AREA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
10/10/2023	12838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PAVER PRENSADO 20X10X4CM PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA RÓTULA DO CHAFARIZ NA AREA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
10/10/2023	12838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PAVER PRENSADO 20X10X4CM PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA RÓTULA DO CHAFARIZ NA AREA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PAVER PRENSADO 20X10X4CM PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA RÓTULA DO CHAFARIZ NA AREA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
10/10/2023	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2412 (VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.000,00	
10/10/2023	12838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PAVER PRENSADO 20X10X4CM PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA RÓTULA DO CHAFARIZ NA AREA CENTRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
10/10/2023	12838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2412 (VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/10/2023	12839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		574,59
10/10/2023	12839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,59	
10/10/2023	12839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,59	
10/10/2023	12839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,59
10/10/2023	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		574,59
10/10/2023	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	574,59	
10/10/2023	12839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	574,59	
10/10/2023	12839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		574,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		969,31
10/10/2023	12840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	969,31	
10/10/2023	12840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	969,31	
10/10/2023	12840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		969,31
10/10/2023	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		969,31
10/10/2023	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	969,31	
10/10/2023	12840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	969,31	
10/10/2023	12840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		969,31
10/10/2023	12841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2449 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.216,00
10/10/2023	12841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO A PROPRIEDADE DE DEUCLÉCIO PALOSKI - LINHA SÃO MIGUEL, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE JOCEMAR GABRIEL - LINHA NOVO SÃO PAULO E PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE AMILTON DOS SANTOS - LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,00	
10/10/2023	12841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO A PROPRIEDADE DE DEUCLÉCIO PALOSKI - LINHA SÃO MIGUEL, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE JOCEMAR GABRIEL - LINHA NOVO SÃO PAULO E PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE AMILTON DOS SANTOS -	1.216,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO A PROPRIEDADE DE DEUCLÉCIO PALOSKI - LINHA SÃO MIGUEL, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE JOCEMAR GABRIEL - LINHA NOVO SÃO PAULO E PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE AMILTON DOS SANTOS - LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,00
10/10/2023	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2449 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.216,00	
10/10/2023	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO A PROPRIEDADE DE DEUCLÉCIO PALOSKI - LINHA SÃO MIGUEL, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE JOCEMAR GABRIEL - LINHA NOVO SÃO PAULO E PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE AMILTON DOS SANTOS - LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.216,00
10/10/2023	12841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA DE 30CM PARA MANUTENÇÃO BUEIROS PROXIMO A PROPRIEDADE DE DEUCLÉCIO PALOSKI - LINHA SÃO MIGUEL, PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE JOCEMAR GABRIEL - LINHA NOVO SÃO PAULO E PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE AMILTON DOS SANTOS - LINHA ALTO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.216,00	
10/10/2023	12841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2449 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.216,00
10/10/2023	12842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.968,75
10/10/2023	12842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	5.968,75	
10/10/2023	12842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	5.968,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		5.968,75
10/10/2023	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		5.968,75
10/10/2023	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.968,75	
10/10/2023	12842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	5.968,75	
10/10/2023	12842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.968,75
10/10/2023	12843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1855 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
10/10/2023	12843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	912,09	
10/10/2023	12843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09
10/10/2023	12843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS		912,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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		
10/10/2023	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09
10/10/2023	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	912,09	
10/10/2023	12843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	912,09	
10/10/2023	12843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
10/10/2023	12844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.275,00
10/10/2023	12844	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
10/10/2023	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
10/10/2023	12844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos		2.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		
10/10/2023	12844	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/10/2023	12844	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
10/10/2023	12844	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
10/10/2023	12844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.275,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1412 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
		A COMPROVAR			
10/10/2023	12845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1413 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12845	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/10/2023	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/10/2023	12845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
10/10/2023	12845	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/10/2023	12845	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/10/2023	12845	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
10/10/2023	12845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
10/10/2023	12845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automático.	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
10/10/2023	12845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
10/10/2023	12845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
10/10/2023	12846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/10/2023	12846	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
10/10/2023	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
10/10/2023	12846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
10/10/2023	12846	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
10/10/2023	12846	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE,	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		
10/10/2023	12846	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
10/10/2023	12846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
10/10/2023	12846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
10/10/2023	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
10/10/2023	12846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1414 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/10/2023	12846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
10/10/2023	12847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1854 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
10/10/2023	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GA	8.111,20	
10/10/2023	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE	8.111,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		
10/10/2023	12847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		8.111,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		8.111,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1854 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8.111,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA	8.111,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1854 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.583,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO		4.583,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		
10/10/2023	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.583,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.583,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		7.118,97
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
10/10/2023	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.118,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	7.118,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12849	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES DE CALÇAMENTO PARA EXECUÇÃO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.118,97	
10/10/2023	12849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		7.118,97
10/10/2023	12850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		6.731,29
10/10/2023	12850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.731,29	
10/10/2023	12850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.731,29	
10/10/2023	12850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.731,29
10/10/2023	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	6.731,29	
10/10/2023	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.731,29
10/10/2023	12850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 2.050 M² DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.731,29	
10/10/2023	12850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		6.731,29
10/10/2023	12851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
10/10/2023	12851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		
10/10/2023	12851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
10/10/2023	12851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		30,00
10/10/2023	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		30,00
10/10/2023	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	30,00	
10/10/2023	12851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	30,00	
10/10/2023	12851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
10/10/2023	12852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 1963 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		16.191,94
10/10/2023	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	16.191,94	
10/10/2023	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	16.191,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		16.191,94
10/10/2023	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		16.191,94
10/10/2023	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	16.191,94	
10/10/2023	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	16.191,94	
10/10/2023	12852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		16.191,94
10/10/2023	12853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.589,38
10/10/2023	12853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	3.589,38	
10/10/2023	12853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	3.589,38	
10/10/2023	12853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		3.589,38
10/10/2023	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		3.589,38
10/10/2023	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.589,38	
10/10/2023	12853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	3.589,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
10/10/2023	12853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.589,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		17.441,23
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/10/2023	12854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	17.441,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	17.441,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		17.441,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	17.441,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		17.441,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	17.441,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		17.441,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.568,47
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
10/10/2023	12855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.568,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA	1.568,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		
10/10/2023	12855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.568,47
10/10/2023	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.568,47	
10/10/2023	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		1.568,47
10/10/2023	12855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	1.568,47	
10/10/2023	12855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.568,47
10/10/2023	12856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2387 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		7.304,00
10/10/2023	12856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	7.304,00	
10/10/2023	12856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	7.304,00	
10/10/2023	12856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS		7.304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		7.304,00
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2387 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	7.304,00	
10/10/2023	12856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 TELHAS 6MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	7.304,00	
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2387 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		7.304,00
10/10/2023	12857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2432 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.121,40
10/10/2023	12857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.121,40	
10/10/2023	12857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.121,40	
10/10/2023	12857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.121,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.121,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.121,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.121,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.121,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2386 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		4.284,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	4.284,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	4.284,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO		4.284,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2386 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	4.284,00	
10/10/2023	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		4.284,00
10/10/2023	12858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	4.284,00	
10/10/2023	12858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2386 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		4.284,00
10/10/2023	12859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2385 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		5.100,00
10/10/2023	12859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO. DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12	5.100,00	
10/10/2023	12859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	5.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		5.100,00
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.		5.100,00
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2385 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	5.100,00	
10/10/2023	12859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS 4MM PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO, DEVIDO A QUANTIDADE DOADA PELO ESTADO NÃO TER SIDO SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS FAMILIAS ATINGIDAS NO MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DAS FAMILIAS EM ANEXO.	5.100,00	
			DEFESA CIVIL TELHAS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 12		
10/10/2023	12859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2385 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		5.100,00
10/10/2023	12860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2468 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		7.470,00
10/10/2023	12860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONCERTO BARRACÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDEVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	7.470,00	
10/10/2023	12860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE	7.470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		
10/10/2023	12860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		7.470,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2468 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	7.470,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
10/10/2023	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..		7.470,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
10/10/2023	12860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 TELHAS DE ETERNIT 6MM PARA CONSERTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL QUANDO DO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE DECRETO DE EMERGENCIA Nº 249/2023 EM ANEXO..	7.470,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2468 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		7.470,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/10/2023	12861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.552,84
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.552,84	
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.552,84	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.552,84
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.552,84
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	7.552,84	
10/10/2023	12861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.552,84	
10/10/2023	12861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.552,84
10/10/2023	12862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2145 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.		615,00
10/10/2023	12862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	615,00	
10/10/2023	12862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	615,00	
10/10/2023	12862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		615,00
10/10/2023	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		615,00
10/10/2023	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2145 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.	615,00	
10/10/2023	12862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO MICROONDAS E GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	615,00	
10/10/2023	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2145 (ELIO MILAN INSTALACOES) via ordem_bancaria.		615,00
10/10/2023	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2486 (FEDER. CATAR. BOCHA E BOLA) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/10/2023	12863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DE GALVÃO ESTAR PARCICIPANDO DA TAÇA DE PRATA DE BOCHA - MASCULINO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE VIDEIRA - SC, , CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		
10/10/2023	12863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO ESTAR PARCICIPANDO DA TAÇA DE PRATA DE BOCHA - MASCULINO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE VIDEIRA - SC, , CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	1.100,00	
10/10/2023	12863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO ESTAR PARCICIPANDO DA TAÇA DE PRATA DE BOCHA - MASCULINO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE VIDEIRA - SC, , CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		1.100,00
10/10/2023	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO ESTAR PARCICIPANDO DA TAÇA DE PRATA DE BOCHA - MASCULINO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE VIDEIRA - SC, , CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		1.100,00
10/10/2023	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2486 (FEDER. CATAR. BOCHA E BOLAO) via ordem_bancaria.	1.100,00	
10/10/2023	12863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO ESTAR PARCICIPANDO DA TAÇA DE PRATA DE BOCHA - MASCULINO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE VIDEIRA - SC, , CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	1.100,00	
10/10/2023	12863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (FEDER. CATAR. BOCHA E BOLAO) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/10/2023	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1615 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		370,00
10/10/2023	12864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	370,00	
10/10/2023	12864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		370,00
10/10/2023	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		370,00
10/10/2023	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1615 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	370,00	
10/10/2023	12864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	370,00	
10/10/2023	12864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1615 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		370,00
10/10/2023	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2646 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		400,00
10/10/2023	12865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	400,00	
10/10/2023	12865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..	400,00	
10/10/2023	12865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
10/10/2023	12865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2646 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	400,00	
10/10/2023	12865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		400,00
10/10/2023	12865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40M DE FIO 10MM PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DOS IDOSOS FREI	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARNABÉ, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2646 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		808,53
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	808,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		808,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		0,30
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	
10/10/2023	12867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	
10/10/2023	12867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		0,30
10/10/2023	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	0,30	
10/10/2023	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		0,30
10/10/2023	12867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	0,30	
10/10/2023	12867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		0,30
10/10/2023	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2584 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.		840,00
10/10/2023	12868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
10/10/2023	12868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		840,00
10/10/2023	12868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.	840,00	
10/10/2023	12868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		840,00
10/10/2023	12868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903099000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND COLCHÕES 78X188X12 LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
10/10/2023	12868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.		840,00
10/10/2023	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2612 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		740,00
10/10/2023	12869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
10/10/2023	12869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
10/10/2023	12869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVAO, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..		740,00
10/10/2023	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2612 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.	740,00	
10/10/2023	12869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND TROFÉUS EM MDF 6MM PARA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL FECATIL A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CF SF EM ANEXO..	740,00	
10/10/2023	12869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2612 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		740,00
10/10/2023	12870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2641 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		187,50
10/10/2023	12870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
10/10/2023	12870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
10/10/2023	12870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		187,50
10/10/2023	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2641 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	187,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MONITOR E CABEAMENTO EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO EM MAQUINA DA SALA DO FINANCEIRO E INSTALAÇÃO DE MEMORIA INTERNA EM MAQUINA DA SALA DA DEFESA CIVIL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF EM ANEXO..	187,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2641 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		187,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2341 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.000,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOLAS DE TECIDO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOLAS DE TECIDO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOLAS DE TECIDO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOLAS DE TECIDO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2341 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903299000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOLAS DE TECIDO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO A SER REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMERCIO LOCAL DESTINADA A REDUÇÃO DO USO DE PLÁSTICO ATRAVÉS DO USO DE SACOLAS RETORNÁVEIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
10/10/2023	12871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2341 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/10/2023	12872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2458 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		191,28
10/10/2023	12872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 CP	191,28	
10/10/2023	12872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 CP	191,28	
10/10/2023	12872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 CP		191,28
10/10/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2458 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	191,28	
10/10/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 CP		191,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 3,0 E 7,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 400 CP	191,28	
10/10/2023	12872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2458 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		191,28
10/10/2023	12873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2474 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.264,02
10/10/2023	12873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.264,02	
10/10/2023	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.264,02	
10/10/2023	12873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.264,02
10/10/2023	12873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.264,02
10/10/2023	12873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.264,02	
10/10/2023	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903919000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 28,985 SER NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.264,02	
10/10/2023	12873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.264,02	
10/10/2023	12874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2448 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		927,76
10/10/2023	12874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA	927,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,76	
10/10/2023	12874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		927,76
10/10/2023	12874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2448 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	927,76	
10/10/2023	12874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		927,76
10/10/2023	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE VACA E MARGARINA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,76	
10/10/2023	12874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2448 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		927,76
10/10/2023	12875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2625 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.798,83
10/10/2023	12875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	
10/10/2023	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
10/10/2023	12875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.798,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.798,83
10/10/2023	12875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2625 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.798,83	
10/10/2023	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.798,83	
10/10/2023	12875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2625 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.798,83
10/10/2023	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2624 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.785,80
10/10/2023	12876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
10/10/2023	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
10/10/2023	12876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
10/10/2023	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.785,80	
10/10/2023	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2624 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	4.785,80	
10/10/2023	12876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.785,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2624 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		4.785,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2473 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.265,19
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/10/2023	12877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.265,19	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/10/2023	12877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.265,19	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2023	12877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.265,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2023	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.265,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2473 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	5.265,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	12877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA MOLEJO, BUCHA MOLEJO, CILINDRO FREIO, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - PAPAÍ NOEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.265,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2023	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2473 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.265,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	12878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2643 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.425,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA	1.425,00	
10/10/2023	12878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA	1.425,00	
10/10/2023	12878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		1.425,00
10/10/2023	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2643 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.425,00	
10/10/2023	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA		1.425,00
10/10/2023	12878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CABEAMENTO E ADAPTADORES EM MAQUINA UTILIZADA PELA PROFESSORA EDUARDA; INSTALAÇÃO DE HD SSD E MEMORIA RAM EM NOTEBOOK UTILIZADO PELA PROFESSORA GENOEVA; FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM EM QUATRO MAQUINAS UTILIZADAS JUNTO AO INCLUDE DIGITAL; INSTALAÇÃO DE PLACA	1.425,00	
10/10/2023	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.425,00
10/10/2023	12879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 56 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.307,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,40	
10/10/2023	12879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,40	
10/10/2023	12879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,40
10/10/2023	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,40
10/10/2023	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.	1.307,40	
10/10/2023	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,40	
10/10/2023	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.307,40
10/10/2023	12880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2488 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.		765,00
10/10/2023	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFAZIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
10/10/2023	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFAZIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFAZIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		765,00
10/10/2023	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFAZIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		765,00
10/10/2023	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2488 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.	765,00	
10/10/2023	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFAZIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA CENTRAL DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
10/10/2023	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.		765,00
10/10/2023	12881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.620,00
10/10/2023	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
10/10/2023	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
10/10/2023	12881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.620,00
10/10/2023	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.620,00	
10/10/2023	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..		
10/10/2023	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.620,00	
10/10/2023	12881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.620,00
10/10/2023	12882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2635 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.		78,00
10/10/2023	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
10/10/2023	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
10/10/2023	12882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		78,00
10/10/2023	12882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..		78,00
10/10/2023	12882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2635 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.	78,00	
10/10/2023	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CHAFARIS LOCALIZADO NA ROTATÓRIA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CF SF EM ANEXO..	78,00	
10/10/2023	12882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2635 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.		78,00
10/10/2023	12883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2381 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		10.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA CHAFARIZ ADAPTADORES, BUCHAS, JOELHOS, VALVULA, TUBO, ADESIVO, REGISTROS, AREIA PARA FILTRO PISCINA, PARAFINA PLUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS HIDRAULICOS, NECESSÁRIA COMPRA DIRETA DEVIDO ESSES MATERIAIS NÃO ESTAREM PREVISTO NA LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art.	10.500,00	
10/10/2023	12883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA CHAFARIZ ADAPTADORES, BUCHAS, JOELHOS, VALVULA, TUBO, ADESIVO, REGISTROS, AREIA PARA FILTRO PISCINA, PARAFINA PLUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS HIDRAULICOS, NECESSÁRIA COMPRA DIRETA DEVIDO ESSES MATERIAIS NÃO ESTAREM PREVISTO NA LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art.	10.500,00	
10/10/2023	12883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA CHAFARIZ ADAPTADORES, BUCHAS, JOELHOS, VALVULA, TUBO, ADESIVO, REGISTROS, AREIA PARA FILTRO PISCINA, PARAFINA PLUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS HIDRAULICOS, NECESSÁRIA COMPRA DIRETA DEVIDO ESSES MATERIAIS NÃO ESTAREM PREVISTO NA LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art.		10.500,00
10/10/2023	12883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA CHAFARIZ ADAPTADORES, BUCHAS, JOELHOS, VALVULA, TUBO, ADESIVO, REGISTROS, AREIA PARA FILTRO PISCINA, PARAFINA PLUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS HIDRAULICOS, NECESSÁRIA COMPRA DIRETA DEVIDO ESSES MATERIAIS NÃO ESTAREM PREVISTO NA LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art.		10.500,00
10/10/2023	12883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	10.500,00	
10/10/2023	12883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA CHAFARIZ ADAPTADORES, BUCHAS, JOELHOS, VALVULA, TUBO, ADESIVO, REGISTROS, AREIA PARA FILTRO PISCINA, PARAFINA PLUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS HIDRAULICOS, NECESSÁRIA COMPRA DIRETA DEVIDO ESSES MATERIAIS NÃO ESTAREM PREVISTO NA LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 096/2023 - CAPITULO VI - Art.	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2381 (PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		10.500,00
10/10/2023	12884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2629 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.990,71
10/10/2023	12884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
10/10/2023	12884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
10/10/2023	12884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.990,71
10/10/2023	12884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2629 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.990,71	
10/10/2023	12884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		1.990,71
10/10/2023	12884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	1.990,71	
10/10/2023	12884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2629 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.990,71
10/10/2023	12885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2628 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.029,77
10/10/2023	12885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
10/10/2023	12885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77
10/10/2023	12885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2628 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.029,77	
10/10/2023	12885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		3.029,77
10/10/2023	12885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, CUBO, JOGO BRONZINA, JUNTA, TERMINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	3.029,77	
10/10/2023	12885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2628 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.029,77
10/10/2023	12886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.577,81
10/10/2023	12886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
10/10/2023	12886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
10/10/2023	12886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.577,81
10/10/2023	12886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.577,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
10/10/2023	12886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.577,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.577,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.577,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2415 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.451,12
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/10/2023	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.451,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.451,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.451,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2415 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.451,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.451,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2099, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAVERS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CHAFARIZ, CENTRO CULTURAL, PRAÇA E	1.451,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓXIMO PALCO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2415 (VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.451,12
10/10/2023	12888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		4.658,60
10/10/2023	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
10/10/2023	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
10/10/2023	12888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
10/10/2023	12888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	4.658,60	
10/10/2023	12888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.658,60
10/10/2023	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.658,60	
10/10/2023	12888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1298 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		4.658,60
10/10/2023	12889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.462,50
10/10/2023	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.462,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		
10/10/2023	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
10/10/2023	12889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
10/10/2023	12889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..		1.462,50
10/10/2023	12889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.462,50	
10/10/2023	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE NOVE MESES..	1.462,50	
10/10/2023	12889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.462,50
10/10/2023	12890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2463 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		189,00
10/10/2023	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	189,00	
10/10/2023	12890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		189,00
10/10/2023	12890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		189,00
10/10/2023	12890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	189,00	
10/10/2023	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	189,00	
10/10/2023	12890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		189,00
10/10/2023	12891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2502 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.778,00
10/10/2023	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFICE A4 PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	2.778,00	
10/10/2023	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2.778,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL OFFICE A4 PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFICE A4 PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		2.778,00
10/10/2023	12891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFICE A4 PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		2.778,00
10/10/2023	12891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2502 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.778,00	
10/10/2023	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFICE A4 PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	2.778,00	
10/10/2023	12891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.778,00
10/10/2023	12892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2330 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		836,00
10/10/2023	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	836,00	
10/10/2023	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	836,00	
10/10/2023	12892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		836,00
10/10/2023	12892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2330 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	836,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TESOUR E FOLHAS EM EVA ADESIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	836,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2330 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		836,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.575,50
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/10/2023	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.575,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.575,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.575,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.575,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.575,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFICCIE DENTRE OUTRAS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.575,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2150 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.575,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2511 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,20
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/10/2023	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS - APAGADORES, CANETAS HIDROCORES, COLA BRANCA, FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.382,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2023	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS - APAGADORES, CANETAS HIDROCORES, COLA BRANCA, FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.382,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS - APAGADORES, CANETAS HIDROCORES, COLA BRANCA, FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.382,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2511 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.382,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS - APAGADORES, CANETAS HIDROCORES, COLA BRANCA, FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.382,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS - APAGADORES, CANETAS HIDROCORES, COLA BRANCA, FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.382,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2511 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2131 (FAC EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.326,16
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/10/2023	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPORER A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,	8.326,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPÖREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.326,16	
10/10/2023	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPÖREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.326,16
10/10/2023	12895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPÖREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.326,16
10/10/2023	12895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (FAC EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.326,16	
10/10/2023	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA COMPÖREM A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.326,16	
10/10/2023	12895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (FAC EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.326,16
10/10/2023	12896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2239 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		521,70
10/10/2023	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,70	
10/10/2023	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,70	
10/10/2023	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO		521,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,70
10/10/2023	12896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2239 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	521,70	
10/10/2023	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CANETAS, CARTOLINA, GRAMPEADOR, PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,70	
10/10/2023	12896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2239 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		521,70
10/10/2023	12897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2392 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.180,00
10/10/2023	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,00	
10/10/2023	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,00	
10/10/2023	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.180,00
10/10/2023	12897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.180,00
10/10/2023	12897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,00	
10/10/2023	12897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.180,00
10/10/2023	12898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2610 (ROMAPIX - PUBLICACOES E TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.750,00
10/10/2023	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	9.750,00	
10/10/2023	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..	9.750,00	
10/10/2023	12898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		9.750,00
10/10/2023	12898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		9.750,00
10/10/2023	12898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2610 (ROMAPIX - PUBLICACOES E TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.750,00	
10/10/2023	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903201000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA INFANTIL PERSONALIZADOS, PRODUZIDOS SOB DEMANDA POR ALUNOS DAS ESCOLAS	9.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE GALVÃO/SC, INCLUINDO CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE LIVROS, CF SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2610 (ROMAPIX - PUBLICACOES E TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.750,00
10/10/2023	12899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2270 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.915,10
10/10/2023	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.915,10	
10/10/2023	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.915,10	
10/10/2023	12899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.915,10
10/10/2023	12899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2270 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.915,10	
10/10/2023	12899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.915,10
10/10/2023	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ITA ADESIVA, FITA CREPE, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, BARBANTE, DENTRE OUTRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.915,10	
10/10/2023	12899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2270 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.915,10
10/10/2023	12900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 581 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.		3.500,00
10/10/2023	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
10/10/2023	12900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
10/10/2023	12900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
10/10/2023	12900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.	3.500,00	
10/10/2023	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
10/10/2023	12900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.	3.500,00	
10/10/2023	12901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2619 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		16.416,00
10/10/2023	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	16.416,00	
10/10/2023	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA	16.416,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		
10/10/2023	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		16.416,00
10/10/2023	12901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0		16.416,00
10/10/2023	12901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2619 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	16.416,00	
10/10/2023	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3450 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0	16.416,00	
10/10/2023	12901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2619 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		16.416,00
10/10/2023	12902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		71.769,22
10/10/2023	12902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71.769,22	
10/10/2023	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA	71.769,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/10/2023	12902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		71.769,22
10/10/2023	12902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	71.769,22	
10/10/2023	12902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		71.769,22
10/10/2023	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71.769,22	
10/10/2023	12902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		71.769,22
10/10/2023	12903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1999 (IASMIN TREVIZAN TOLDO) via ordem_bancaria.		500,00
10/10/2023	12903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
10/10/2023	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
10/10/2023	12903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/10/2023	12903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1999 (IASMIN TREVIZAN TOLDO) via ordem_bancaria.	500,00	
10/10/2023	12903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
10/10/2023	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE BOCHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
10/10/2023	12903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1999 (IASMIN TREVIZAN TOLDO) via ordem_bancaria.		500,00
10/10/2023	12904	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2896 (PF FONTES LUMINOSAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.164,13
10/10/2023	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2895, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.164,13	
10/10/2023	12904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2895, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.164,13
10/10/2023	12904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (PF FONTES LUMINOSAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.164,13	
10/10/2023	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2895, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.164,13	
10/10/2023	12904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (PF FONTES LUMINOSAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.164,13
10/10/2023	12904	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2895, REFERENTE A	8.164,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12904	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2895, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.164,13
10/10/2023	12905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2371 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.650,00
10/10/2023	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCES	2.650,00	
10/10/2023	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCES	2.650,00	
10/10/2023	12905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCES		2.650,00
10/10/2023	12905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2371 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.650,00	
10/10/2023	12905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCES		
10/10/2023	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO A SER REALIZADO COM SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DO CONTROLE INTERNO PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	2.650,00	
			COM REVISÃO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS CADSATROS DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCES		
10/10/2023	12905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.650,00
10/10/2023	12906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2434 (FLORESTAL OESTE LTDA) via ordem_bancaria.		5.765,00
10/10/2023	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.765,00	
10/10/2023	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.765,00	
10/10/2023	12906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.765,00
10/10/2023	12906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA, MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.765,00
10/10/2023	12906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2434 (FLORESTAL OESTE LTDA) via ordem_bancaria.	5.765,00	
10/10/2023	12906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES DIVERSAS, BUCHINHOS, ERICA, LIRIOPOLIS, PLANATA ORNAMENTAL, LUTIELA, DRACENA,	5.765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORREIRAS, DENTRE OUTROS PARA SEREM PLANTADAS JUNTO A ROTULA CENTRAL DO CHAFARIZ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/10/2023	12906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2434 (FLORESTAL OESTE LTDA) via ordem_bancaria.		5.765,00
10/10/2023	12907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50
10/10/2023	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
10/10/2023	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
10/10/2023	12907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
10/10/2023	12907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.197,50	
10/10/2023	12907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
10/10/2023	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
10/10/2023	12907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2895 (PF FONTES LUMINOSAS LTDA) via ordem_bancaria.		58.903,87
10/10/2023	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58.903,87	
10/10/2023	12908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2895 (PF FONTES LUMINOSAS LTDA) via ordem_bancaria.	58.903,87	
10/10/2023	12908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58.903,87
10/10/2023	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58.903,87	
10/10/2023	12908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (PF FONTES LUMINOSAS LTDA) via ordem_bancaria.		58.903,87
10/10/2023	12908	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58.903,87	
10/10/2023	12908	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDROMECÂNICOS DE COMANDOS MNO CHAFARIZ NA PRAÇA MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58.903,87
10/10/2023	12909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2336 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		4.200,00
10/10/2023	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353);	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353);	4.200,00	
10/10/2023	12909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353);		4.200,00
10/10/2023	12909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2336 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	4.200,00	
10/10/2023	12909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353);		4.200,00
10/10/2023	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA, BASE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURVIN PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO: 30,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8353);	4.200,00	
10/10/2023	12909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2336 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		4.200,00
10/10/2023	12910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2370 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
10/10/2023	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA BASE 4 PALITOS COM REVESTIMENTO EM COURVIN PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DAD		1.400,00
10/10/2023	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UND CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA BASE 4 PALITOS COM REVESTIMENTO EM COURVIN PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DAD		
10/10/2023	12910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA BASE 4 PALITOS COM REVESTIMENTO EM COURVIN PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DAD		1.400,00
10/10/2023	12910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2370 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
10/10/2023	12910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA BASE 4 PALITOS COM REVESTIMENTO EM COURVIN PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DAD		1.400,00
10/10/2023	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA BASE 4 PALITOS COM REVESTIMENTO EM COURVIN PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO (ECOLÓGICO OU SINTÉTICO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DAD	1.400,00	
10/10/2023	12910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2370 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
10/10/2023	12911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/10/2023	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
10/10/2023	12911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/10/2023	12911	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/10/2023	12911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/10/2023	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	797,00	
10/10/2023	12911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/10/2023	12911	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		797,00
10/10/2023	12912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
10/10/2023	12912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE	1.425,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
10/10/2023	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/10/2023	12912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12912	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/10/2023	12912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.425,44	
10/10/2023	12912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
10/10/2023	12912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
10/10/2023	12912	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
10/10/2023	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.599,66
10/10/2023	12913	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.599,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.599,66	
10/10/2023	12913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.599,66
10/10/2023	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.599,66
10/10/2023	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.	3.599,66	
10/10/2023	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.599,66	
10/10/2023	12913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		3.599,66
10/10/2023	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		52,62
10/10/2023	12914	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	52,62	
10/10/2023	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	52,62	
10/10/2023	12914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		52,62
10/10/2023	12914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		52,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	52,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	52,62	
10/10/2023	12914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		52,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 320 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		13,27
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
10/10/2023	12915	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	13,27	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/10/2023	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	13,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2023	12915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		13,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2023	12915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	13,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		13,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	13,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2023	12915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		13,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	12916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta EMENDA PARLAMENTAR 202342510010 - IVETE DA SILVEIRA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA - APÓS APAE..	400.000,00	
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4			
10/10/2023	12916	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadação da receita orçamentária de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		400.000,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).	400.000,00	
10/10/2023	12916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		400.000,00
10/10/2023	12916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).	400.000,00	
10/10/2023	12916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		400.000,00
10/10/2023	12917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta EMENDA PARLAMENTAR 202325690006 - CELSO MALDANER ASFALTO LADO DA IGREJA.	407.302,00	
10/10/2023	12917	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		407.302,00
10/10/2023	12917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).	407.302,00	
10/10/2023	12917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		407.302,00
10/10/2023	12917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).	407.302,00	
10/10/2023	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		407.302,00
10/10/2023	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		71.993,36
10/10/2023	12918	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.993,36	
10/10/2023	12918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		71.993,36
10/10/2023	12918	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.993,36	
10/10/2023	12918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		71.993,36
10/10/2023	12918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.993,36	
10/10/2023	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	359.966,86	
10/10/2023	12918	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.966,86
10/10/2023	12918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.966,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.966,86
10/10/2023	12918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.966,86	
10/10/2023	12918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.966,86
10/10/2023	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.315,54
10/10/2023	12919	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.315,54	
10/10/2023	12919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.315,54
10/10/2023	12919	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.315,54	
10/10/2023	12919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.315,54
10/10/2023	12919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.315,54	
10/10/2023	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.577,70	
10/10/2023	12919	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6.577,70
10/10/2023	12919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6.577,70	
10/10/2023	12919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6.577,70
10/10/2023	12919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6.577,70	
10/10/2023	12919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6.577,70
10/10/2023	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		7.616,16
10/10/2023	12920	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.616,16	
10/10/2023	12920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.616,16
10/10/2023	12920	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.616,16	
10/10/2023	12920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.616,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12920	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.616,16	
10/10/2023	12920	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	38.080,98	
10/10/2023	12920	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.080,98
10/10/2023	12920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.080,98	
10/10/2023	12920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.080,98
10/10/2023	12920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.080,98	
10/10/2023	12920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.080,98
10/10/2023	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		989,37
10/10/2023	12921	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	989,37	
10/10/2023	12921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		989,37
10/10/2023	12921	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	989,37	
10/10/2023	12921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		989,37
10/10/2023	12921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	989,37	
10/10/2023	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.946,86	
10/10/2023	12921	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.946,86
10/10/2023	12921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	4.946,86	
10/10/2023	12921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.946,86
10/10/2023	12921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	4.946,86	
10/10/2023	12921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		4.946,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.327,90	
10/10/2023	12922	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).		1.327,90
10/10/2023	12922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).	1.327,90	
10/10/2023	12922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).		1.327,90
10/10/2023	12922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).	1.327,90	
10/10/2023	12922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).		1.327,90
10/10/2023	12923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	40.840,89	
10/10/2023	12923	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.840,89
10/10/2023	12923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	40.840,89	
10/10/2023	12923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.840,89
10/10/2023	12923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	40.840,89	
10/10/2023	12923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.840,89
10/10/2023	12924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	752,23	
10/10/2023	12924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		752,23
10/10/2023	12924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	752,23	
10/10/2023	12924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		752,23
10/10/2023	12924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	752,23	
10/10/2023	12924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		752,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		3.900,84
10/10/2023	12925	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.900,84	
10/10/2023	12925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.900,84
10/10/2023	12925	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.900,84	
10/10/2023	12925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.900,84
10/10/2023	12925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.900,84	
10/10/2023	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	19.504,39	
10/10/2023	12925	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		19.504,39
10/10/2023	12925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	19.504,39	
10/10/2023	12925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		19.504,39
10/10/2023	12925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	19.504,39	
10/10/2023	12925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		19.504,39
10/10/2023	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.1.		50.000,00
10/10/2023	12926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.1.	50.000,00	
10/10/2023	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.1.		50.000,00
10/10/2023	12926	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Câmara de Vereadores 09/12..	50.000,00	
10/10/2023	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.2.		37.500,00
10/10/2023	12927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.2.	37.500,00	
10/10/2023	12927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 10.2.		37.500,00
10/10/2023	12927	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Câmara de Vereadores	37.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/12..		
10/10/2023	12928	FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		30.000,00
10/10/2023	12928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	30.000,00	
10/10/2023	12928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		30.000,00
10/10/2023	12928	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	30.000,00	
10/10/2023	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		500.000,00
10/10/2023	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	500.000,00	
10/10/2023	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	40.000,00	
10/10/2023	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		40.000,00
10/10/2023	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		1.000,00
10/10/2023	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	1.000,00	
			Total Dia :	8.038.736,27	8.038.736,27
11/10/2023	12932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
11/10/2023	12932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		183,13
11/10/2023	12932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
11/10/2023	12932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A		183,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		
11/10/2023	12933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
11/10/2023	12933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09
11/10/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
11/10/2023	12933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09
11/10/2023	12934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SERVIR O BOLO NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	119,00	
11/10/2023	12934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SERVIR O BOLO NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		119,00
11/10/2023	12934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SERVIR O BOLO NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	119,00	
11/10/2023	12934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903021000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS PARA SERVIR O BOLO NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2023 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		119,00
11/10/2023	12935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.588,00
11/10/2023	12935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.588,00	
11/10/2023	12935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.588,00
11/10/2023	12936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	252,00	
11/10/2023	12936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		252,00
11/10/2023	12936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	252,00	
11/10/2023	12936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		252,00
11/10/2023	12937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	3.396,00	
11/10/2023	12937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		3.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	3.396,00	
11/10/2023	12937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		3.396,00
11/10/2023	12938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..	1.860,00	
11/10/2023	12938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..		1.860,00
11/10/2023	12938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..	1.860,00	
11/10/2023	12938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..		1.860,00
11/10/2023	12939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES EM LATA E GELO PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.061,94	
11/10/2023	12939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES EM LATA E GELO PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.061,94
11/10/2023	12939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.061,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES EM LATA E GELO PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/10/2023	12939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES EM LATA E GELO PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.061,94
11/10/2023	12940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHA BROCOLIS, QUATRO QUEIJO E FRANGO, PARA O JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.739,00	
11/10/2023	12940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHA BROCOLIS, QUATRO QUEIJO E FRANGO, PARA O JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.739,00
11/10/2023	12940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHA BROCOLIS, QUATRO QUEIJO E FRANGO, PARA O JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.739,00	
11/10/2023	12940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHA BROCOLIS, QUATRO QUEIJO E FRANGO, PARA O JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.739,00
11/10/2023	12941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.830,57	
11/10/2023	12941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.830,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.830,57	
11/10/2023	12941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.830,57
11/10/2023	12942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.573,65	
11/10/2023	12942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.573,65
11/10/2023	12942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.573,65	
11/10/2023	12942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.573,65
11/10/2023	12943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE JANTARES PARA A HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.996,00	
11/10/2023	12943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE JANTARES PARA A HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.996,00
11/10/2023	12943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE JANTARES PARA A HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.996,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2689 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE JANTARES PARA A HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.996,00
11/10/2023	12944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2690 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PISTA TUNEL INFINITY PARA SER UTILIZADO NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZA-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, COM 03 (TRÊS) HORAS AO DIA, NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
11/10/2023	12944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2690 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PISTA TUNEL INFINITY PARA SER UTILIZADO NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZA-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, COM 03 (TRÊS) HORAS AO DIA, NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00
11/10/2023	12944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2690 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PISTA TUNEL INFINITY PARA SER UTILIZADO NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZA-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, COM 03 (TRÊS) HORAS AO DIA, NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
11/10/2023	12944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2690 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PISTA TUNEL INFINITY PARA SER UTILIZADO NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZA-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, COM 03 (TRÊS) HORAS AO DIA, NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00
11/10/2023	12945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
11/10/2023	12945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
11/10/2023	12945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
11/10/2023	12945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
11/10/2023	12945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
11/10/2023	12945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
11/10/2023	12945	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 -	832,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,96
11/10/2023	12945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	832,96	
11/10/2023	12945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,96
11/10/2023	12945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	832,96	
11/10/2023	12945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		832,96
11/10/2023	12946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
11/10/2023	12946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
11/10/2023	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
11/10/2023	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
11/10/2023	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
11/10/2023	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
11/10/2023	12946	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,98	
11/10/2023	12946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA		840,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,98	
11/10/2023	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,98
11/10/2023	12946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,98	
11/10/2023	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,98
11/10/2023	12947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
11/10/2023	12947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
11/10/2023	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
11/10/2023	12947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
11/10/2023	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,30	
11/10/2023	12947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,30
11/10/2023	12947	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,42	
11/10/2023	12947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,42
11/10/2023	12947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA	1.373,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,42
11/10/2023	12947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.373,42	
11/10/2023	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.373,42
11/10/2023	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
11/10/2023	12948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
11/10/2023	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
11/10/2023	12948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
11/10/2023	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,65	
11/10/2023	12948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,65
11/10/2023	12948	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,60	
11/10/2023	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,60
11/10/2023	12948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,60	
11/10/2023	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA		270,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	270,60	
11/10/2023	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,60
11/10/2023	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
11/10/2023	12949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
11/10/2023	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
11/10/2023	12949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
11/10/2023	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
11/10/2023	12949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
11/10/2023	12949	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,27	
11/10/2023	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,27
11/10/2023	12949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,27	
11/10/2023	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,27
11/10/2023	12949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	198,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,27
11/10/2023	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
11/10/2023	12950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
11/10/2023	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
11/10/2023	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
11/10/2023	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
11/10/2023	12950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
11/10/2023	12950	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,20	
11/10/2023	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,20
11/10/2023	12950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,20	
11/10/2023	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,20
11/10/2023	12950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,20	
11/10/2023	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA		394,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
11/10/2023	12951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
11/10/2023	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
11/10/2023	12951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
11/10/2023	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
11/10/2023	12951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
11/10/2023	12951	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,00	
11/10/2023	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,00
11/10/2023	12951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,00	
11/10/2023	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,00
11/10/2023	12951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,00	
11/10/2023	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) 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 OBRAS/INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
11/10/2023	12952	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) 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 OBRAS/INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
11/10/2023	12952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) 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 OBRAS/INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
11/10/2023	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) 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 OBRAS/INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
11/10/2023	12952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) 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 OBRAS/INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
11/10/2023	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) 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 OBRAS/INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
11/10/2023	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL, IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO PADRÃO DE 9X3m PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL XXIII FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12953	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL, IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO PADRÃO DE 9X3m PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL XXIII FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
11/10/2023	12953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL, IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO PADRÃO DE 9X3m PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL XXIII FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
11/10/2023	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL, IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO PADRÃO DE 9X3m PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL XXIII FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
11/10/2023	12953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL, IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO PADRÃO DE 9X3m PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL XXIII FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
11/10/2023	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL, IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO PADRÃO DE 9X3m PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL XXIII FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
11/10/2023	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
11/10/2023	12954	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	
11/10/2023	12954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
11/10/2023	12954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	
11/10/2023	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
11/10/2023	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO DE LED E FONTE PARA DECORAÇÃO NO XXIII FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.065,00
11/10/2023	12955	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO DE LED E FONTE PARA DECORAÇÃO NO XXIII FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.065,00	
11/10/2023	12955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO DE LED E FONTE PARA DECORAÇÃO NO XXIII FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.065,00	
11/10/2023	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO DE LED E FONTE PARA DECORAÇÃO NO XXIII FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.065,00
11/10/2023	12955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO DE LED E FONTE PARA DECORAÇÃO NO XXIII FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.065,00	
11/10/2023	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO DE LED E FONTE PARA DECORAÇÃO NO XXIII FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA		1.065,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/10/2023	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
11/10/2023	12956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
11/10/2023	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
11/10/2023	12956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
11/10/2023	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
11/10/2023	12956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
11/10/2023	12956	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 144,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	286,56	
11/10/2023	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 144,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		286,56
11/10/2023	12956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 144,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	286,56	
11/10/2023	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 144,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		286,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 144,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	286,56	
11/10/2023	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 144,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		286,56
11/10/2023	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,02	
11/10/2023	12957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,02
11/10/2023	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,02	
11/10/2023	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,02
11/10/2023	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,02	
11/10/2023	12957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,02
11/10/2023	12957	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 336,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	668,64	
11/10/2023	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 336,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		668,64
11/10/2023	12957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	668,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 336,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		
11/10/2023	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 336,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		668,64
11/10/2023	12957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 336,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	668,64	
11/10/2023	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.: 336,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		668,64
11/10/2023	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
11/10/2023	12958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
11/10/2023	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
11/10/2023	12958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
11/10/2023	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,79	
11/10/2023	12958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,79
11/10/2023	12958	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,42	
11/10/2023	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		327,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/10/2023	12958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,42	
11/10/2023	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,42
11/10/2023	12958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,42	
11/10/2023	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,42
11/10/2023	12959	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.752,98	
11/10/2023	12959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.752,98
11/10/2023	12959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.752,98	
11/10/2023	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.752,98
11/10/2023	12959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT.	2.752,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/10/2023	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL DM 300-3 PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.752,98
			Total Dia :	87.726,67	87.726,67
12/10/2023	12960	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	230,50	
12/10/2023	12960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		230,50
12/10/2023	12960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	230,50	
12/10/2023	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		230,50
12/10/2023	12960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	230,50	
12/10/2023	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, LEITE CONDENSADO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		230,50
			Total Dia :	691,50	691,50
13/10/2023	12961	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 275/2023)).	110.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	12961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 275/2023)).		110.000,00
13/10/2023	12961	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 275/2023).	110.000,00	
13/10/2023	12961	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 275/2023).		110.000,00
13/10/2023	12962	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 276/2023)).	807.302,00	
13/10/2023	12962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 276/2023)).		807.302,00
13/10/2023	12962	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 276/2023).	807.302,00	
13/10/2023	12962	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 276/2023).		807.302,00
13/10/2023	12963	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 277/2023)).	70.000,00	
13/10/2023	12963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 277/2023)).		70.000,00
13/10/2023	12963	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 277/2023).	70.000,00	
13/10/2023	12963	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 277/2023).		70.000,00
13/10/2023	12964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2637 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..	57.030,00	
13/10/2023	12964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2637 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..		57.030,00
13/10/2023	12964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2637 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..	57.030,00	
13/10/2023	12964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44903051000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2637 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRADUADAS PARA AS ESTRADAS DA LINHA DIVINO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA DIVISOR E LINHA SAUDADINHA, CF SF EM ANEXO..		57.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	12965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
13/10/2023	12965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		0,17
13/10/2023	12965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
13/10/2023	12965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		0,17
13/10/2023	12966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5- VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
13/10/2023	12966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5- VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		96,62
13/10/2023	12966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5- VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
13/10/2023	12966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5- VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		96,62
13/10/2023	12967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
13/10/2023	12967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.802,30
13/10/2023	12967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
13/10/2023	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT.		2.802,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/10/2023	12968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
13/10/2023	12968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
13/10/2023	12968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
13/10/2023	12968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
13/10/2023	12969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.140,37	
13/10/2023	12969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.140,37
13/10/2023	12969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.140,37	
13/10/2023	12969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA		8.140,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUÍDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
13/10/2023	12970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.589,10	
13/10/2023	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.589,10
13/10/2023	12970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.589,10	
13/10/2023	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.589,10
13/10/2023	12971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS DIVERSOS PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
13/10/2023	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS DIVERSOS PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00
13/10/2023	12971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS DIVERSOS PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
13/10/2023	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS DIVERSOS PARA JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/10/2023	12972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO PROVOLONE PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	511,25	
13/10/2023	12972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO PROVOLONE PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		511,25
13/10/2023	12972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO PROVOLONE PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	511,25	
13/10/2023	12972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO PROVOLONE PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		511,25
13/10/2023	12973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	398,90	
13/10/2023	12973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		398,90
13/10/2023	12973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF	398,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/10/2023	12973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		398,90
13/10/2023	12974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.192,27	
13/10/2023	12974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.192,27
13/10/2023	12974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.192,27	
13/10/2023	12974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.192,27
13/10/2023	12975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	10.475,00	
13/10/2023	12975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		10.475,00
13/10/2023	12975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	10.475,00	
13/10/2023	12975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		10.475,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	12976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2703 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DOS PROFESSORES - PLANTAS MÔSQUITINHOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS, FLOR PARA MESA DAS PLACAS A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..	440,00	
13/10/2023	12976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2703 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DOS PROFESSORES - PLANTAS MÔSQUITINHOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS, FLOR PARA MESA DAS PLACAS A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..		440,00
13/10/2023	12976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2703 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DOS PROFESSORES - PLANTAS MÔSQUITINHOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS, FLOR PARA MESA DAS PLACAS A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..	440,00	
13/10/2023	12976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2703 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DOS PROFESSORES - PLANTAS MÔSQUITINHOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS, FLOR PARA MESA DAS PLACAS A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..		440,00
13/10/2023	12977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	689,68	
13/10/2023	12977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		689,68
13/10/2023	12977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	689,68	
13/10/2023	12977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		689,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/10/2023	12978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
13/10/2023	12978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
13/10/2023	12978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
13/10/2023	12978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
13/10/2023	12978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,66	
13/10/2023	12978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,66
13/10/2023	12978	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
13/10/2023	12978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77
13/10/2023	12978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
13/10/2023	12978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77
13/10/2023	12978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,77	
13/10/2023	12978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	12979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
13/10/2023	12979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
13/10/2023	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
13/10/2023	12979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
13/10/2023	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
13/10/2023	12979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
13/10/2023	12979	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,20	
13/10/2023	12979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,20
13/10/2023	12979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,20	
13/10/2023	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,20
13/10/2023	12979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,20	
13/10/2023	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,20
13/10/2023	12980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	12980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
13/10/2023	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
13/10/2023	12980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
13/10/2023	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
13/10/2023	12980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
13/10/2023	12980	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	783,24	
13/10/2023	12980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		783,24
13/10/2023	12980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	783,24	
13/10/2023	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		783,24
13/10/2023	12980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..	783,24	
13/10/2023	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - PETROLEO..		783,24
13/10/2023	12981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	12981	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
13/10/2023	12981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
13/10/2023	12981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00
13/10/2023	12981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
13/10/2023	12981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00
13/10/2023	12981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.740,00	
13/10/2023	12981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TÉCNICAS - OFICINA DESPERTAR E OFICINA EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		8.740,00
13/10/2023	12982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
13/10/2023	12982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
13/10/2023	12982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
13/10/2023	12982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		600,00
13/10/2023	12982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
13/10/2023	12982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 12 (DOZE) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		600,00
13/10/2023	12983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.055,00
13/10/2023	12983	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.055,00	
13/10/2023	12983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.055,00
13/10/2023	12983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.055,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
13/10/2023	12983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.055,00		
13/10/2023	12983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR A SER REALIZADA EM MINIBUS PLACA QIF7B70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.055,00	
				Total Dia :	2.230.073,42	2.230.073,42
16/10/2023	12984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	514,80		
16/10/2023	12984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		514,80	
16/10/2023	12984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	514,80		
16/10/2023	12984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		514,80	
16/10/2023	12985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2706 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE PRETO 1/2CV 220V PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.450,00		
16/10/2023	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2706 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE PRETO 1/2CV 220V PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.450,00	
16/10/2023	12985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2706 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE PRETO 1/2CV 220V PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.450,00		
16/10/2023	12985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2706 da despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44905234000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE PRETO 1/2CV 220V PARA		7.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/10/2023	12986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 LISO E PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÕES MBV 9060, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CF SF EM ANEXO..	4.626,85	
16/10/2023	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 LISO E PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÕES MBV 9060, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CF SF EM ANEXO..		4.626,85
16/10/2023	12986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 LISO E PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÕES MBV 9060, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CF SF EM ANEXO..	4.626,85	
16/10/2023	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 LISO E PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÕES MBV 9060, MJM 1366, MJN 6346, QHD 0225, LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CF SF EM ANEXO..		4.626,85
16/10/2023	12987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM PNEUS 9X17X5 E PNEUS 215/75 PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, MCJ 6313, QHE 4845, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.543,73	
16/10/2023	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM PNEUS 9X17X5 E PNEUS 215/75 PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, MCJ 6313, QHE 4845, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.543,73
16/10/2023	12987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM PNEUS 9X17X5 E PNEUS 215/75 PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, MCJ 6313, QHE 4845, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.543,73	
16/10/2023	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS EM PNEUS 9X17X5 E PNEUS 215/75 PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE		2.543,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR RXO8G82, MCJ 6313, QHE 4845, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		
16/10/2023	12988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 55 FOTOS NO TAMANHO 15X21 PARA A FORMATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	440,00	
16/10/2023	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 55 FOTOS NO TAMANHO 15X21 PARA A FORMATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		440,00
16/10/2023	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 55 FOTOS NO TAMANHO 15X21 PARA A FORMATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	440,00	
16/10/2023	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 55 FOTOS NO TAMANHO 15X21 PARA A FORMATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		440,00
16/10/2023	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
16/10/2023	12989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
16/10/2023	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
16/10/2023	12989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
16/10/2023	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
16/10/2023	12989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
16/10/2023	12989	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	455,67	
16/10/2023	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		455,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	455,67	
16/10/2023	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		455,67
16/10/2023	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	455,67	
16/10/2023	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		455,67
16/10/2023	12990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
16/10/2023	12990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
16/10/2023	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
16/10/2023	12990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
16/10/2023	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
16/10/2023	12990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
16/10/2023	12990	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,45	
16/10/2023	12990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,45
16/10/2023	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,45
16/10/2023	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,45	
16/10/2023	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,45
16/10/2023	12991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,28	
16/10/2023	12991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,28
16/10/2023	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,28	
16/10/2023	12991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,28
16/10/2023	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,28	
16/10/2023	12991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,28
16/10/2023	12991	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.366,64	
16/10/2023	12991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.366,64
16/10/2023	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.366,64	
16/10/2023	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.366,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.366,64	
16/10/2023	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.366,64
16/10/2023	12992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
16/10/2023	12992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
16/10/2023	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
16/10/2023	12992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
16/10/2023	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
16/10/2023	12992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
16/10/2023	12992	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	933,01	
16/10/2023	12992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		933,01
16/10/2023	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	933,01	
16/10/2023	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		933,01
16/10/2023	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	933,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		933,01
16/10/2023	12993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
16/10/2023	12993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
16/10/2023	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
16/10/2023	12993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
16/10/2023	12993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
16/10/2023	12993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
16/10/2023	12993	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,58	
16/10/2023	12993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,58
16/10/2023	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,58	
16/10/2023	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,58
16/10/2023	12993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,58	
16/10/2023	12993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
16/10/2023	12994	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	12994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
16/10/2023	12994	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
16/10/2023	12994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
16/10/2023	12994	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	12994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
16/10/2023	12994	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	12994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
16/10/2023	12994	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	12994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
16/10/2023	12994	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/10/2023	12994	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,44	
16/10/2023	12994	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
16/10/2023	12994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,44
16/10/2023	12994	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	12994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,44	
16/10/2023	12994	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2023	12994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,44
16/10/2023	12994	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	12994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	221,44	
16/10/2023	12994	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2023	12994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		221,44
16/10/2023	12994	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	12995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
16/10/2023	12995	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	12995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
16/10/2023	12995	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
16/10/2023	12995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
16/10/2023	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
16/10/2023	12995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
16/10/2023	12995	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,27	
16/10/2023	12995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,27
16/10/2023	12995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,27	
16/10/2023	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,27
16/10/2023	12995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,27	
16/10/2023	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,27
16/10/2023	12996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
16/10/2023	12996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
16/10/2023	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
16/10/2023	12996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
16/10/2023	12996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
16/10/2023	12996	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	512,53	
16/10/2023	12996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		512,53
16/10/2023	12996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	512,53	
16/10/2023	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		512,53
16/10/2023	12996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	512,53	
16/10/2023	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		512,53
16/10/2023	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
16/10/2023	12997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
16/10/2023	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
16/10/2023	12997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
16/10/2023	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
16/10/2023	12997	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,06	
16/10/2023	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,06
16/10/2023	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,06	
16/10/2023	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,06
16/10/2023	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,06	
16/10/2023	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,06
16/10/2023	12998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
16/10/2023	12998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
16/10/2023	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
16/10/2023	12998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
16/10/2023	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
16/10/2023	12998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12998	S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,51	
16/10/2023	12998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,51
16/10/2023	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,51	
16/10/2023	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,51
16/10/2023	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,51	
16/10/2023	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,51
16/10/2023	12999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
16/10/2023	12999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
16/10/2023	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
16/10/2023	12999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
16/10/2023	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,62	
16/10/2023	12999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	12999	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,34	
16/10/2023	12999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		258,34
16/10/2023	12999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,34	
16/10/2023	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		258,34
16/10/2023	12999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,34	
16/10/2023	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		258,34
16/10/2023	13000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
16/10/2023	13000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
16/10/2023	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
16/10/2023	13000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
16/10/2023	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,52	
16/10/2023	13000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,52
16/10/2023	13000	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	216,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2023	13000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,81
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/10/2023	13000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,81	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2023	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,81
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2023	13000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2023	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2023	13001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,02	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/10/2023	13001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,02
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
16/10/2023	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,02	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2023	13001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,02
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2023	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2023	13001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,02
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/10/2023	13001	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 -	427,06	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2023	13001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,06
16/10/2023	13001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,06	
16/10/2023	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,06
16/10/2023	13001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,06	
16/10/2023	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,06
16/10/2023	13002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
16/10/2023	13002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
16/10/2023	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
16/10/2023	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
16/10/2023	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
16/10/2023	13002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
16/10/2023	13002	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,24
16/10/2023	13002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,24	
16/10/2023	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,24
16/10/2023	13002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,24	
16/10/2023	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,24
16/10/2023	13003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
16/10/2023	13003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
16/10/2023	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
16/10/2023	13003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
16/10/2023	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
16/10/2023	13003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
16/10/2023	13003	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,78	
16/10/2023	13003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		400,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2023	13003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,78	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2023	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,78
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2023	13003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/10/2023	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2023	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/10/2023	13004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
16/10/2023	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2023	13004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2023	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2023	13004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,69
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES		
16/10/2023	13004	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	703,12	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
16/10/2023	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 -		703,12
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2023	13004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	703,12	
16/10/2023	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		703,12
16/10/2023	13004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	703,12	
16/10/2023	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		703,12
16/10/2023	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
16/10/2023	13005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
16/10/2023	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
16/10/2023	13005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
16/10/2023	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
16/10/2023	13005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
16/10/2023	13005	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,35	
16/10/2023	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,35	
16/10/2023	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,35
16/10/2023	13005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	407,35	
16/10/2023	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		407,35
16/10/2023	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
16/10/2023	13006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
16/10/2023	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
16/10/2023	13006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
16/10/2023	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
16/10/2023	13006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
16/10/2023	13006	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,78	
16/10/2023	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,78
16/10/2023	13006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	354,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2023	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,78
16/10/2023	13006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	354,78	
16/10/2023	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		354,78
16/10/2023	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
16/10/2023	13007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
16/10/2023	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
16/10/2023	13007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
16/10/2023	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
16/10/2023	13007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
16/10/2023	13007	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,08	
16/10/2023	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,08
16/10/2023	13007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 -	795,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/10/2023	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,08
16/10/2023	13007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,08	
16/10/2023	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,08
16/10/2023	13008	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
16/10/2023	13008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
16/10/2023	13008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
16/10/2023	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
16/10/2023	13008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
16/10/2023	13009	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		183,13
16/10/2023	13009	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
16/10/2023	13009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
16/10/2023	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		183,13
16/10/2023	13009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
16/10/2023	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		183,13
16/10/2023	13010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5- VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		96,62
16/10/2023	13010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		
16/10/2023	13010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
16/10/2023	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		96,62
16/10/2023	13010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
16/10/2023	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		96,62
16/10/2023	13011	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09
16/10/2023	13011	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
16/10/2023	13011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
16/10/2023	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09
16/10/2023	13011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
16/10/2023	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		448,50
16/10/2023	13012	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	448,50	
16/10/2023	13012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	448,50	
16/10/2023	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		448,50
16/10/2023	13012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	448,50	
16/10/2023	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E IMPRESSÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		448,50
16/10/2023	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,55	
16/10/2023	13013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,55
16/10/2023	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,55	
16/10/2023	13013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,55
16/10/2023	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,55
16/10/2023	13013	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,00	
16/10/2023	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,00
16/10/2023	13013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,00	
16/10/2023	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,00
16/10/2023	13013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.379,00	
16/10/2023	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 20 FDO PAPEL HIGIENICO - PARA AMANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.379,00
16/10/2023	13014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,52	
16/10/2023	13014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,52
16/10/2023	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,52	
16/10/2023	13014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,52
16/10/2023	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,52	
16/10/2023	13014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13014	S 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE ALCATRA E FILÉ - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.876,80	
16/10/2023	13014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE ALCATRA E FILÉ - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.876,80
16/10/2023	13014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE ALCATRA E FILÉ - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.876,80	
16/10/2023	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE ALCATRA E FILÉ - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.876,80
16/10/2023	13014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE ALCATRA E FILÉ - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.876,80	
16/10/2023	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CARNE ALCATRA E FILÉ - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.876,80
16/10/2023	13015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,80	
16/10/2023	13015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,80
16/10/2023	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,80	
16/10/2023	13015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,80
16/10/2023	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,80
16/10/2023	13015	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO E VINAGRE DE TINTO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	66,90	
16/10/2023	13015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO E VINAGRE DE TINTO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		66,90
16/10/2023	13015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO E VINAGRE DE TINTO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	66,90	
16/10/2023	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO E VINAGRE DE TINTO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		66,90
16/10/2023	13015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO E VINAGRE DE TINTO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	66,90	
16/10/2023	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO E VINAGRE DE TINTO - PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		66,90
16/10/2023	13016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 50/2023 ref. a Compras e Serviços	153.500,00	
16/10/2023	13016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 50/2023 ref. a Compras e Serviços		153.500,00
			Total Dia :	236.300,65	236.300,65
17/10/2023	13017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	4.536,00	
17/10/2023	13017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		4.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	4.536,00	
17/10/2023	13017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		4.536,00
17/10/2023	13018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.132,74	
17/10/2023	13018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.132,74
17/10/2023	13018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.132,74	
17/10/2023	13018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.132,74
17/10/2023	13019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	513,14	
17/10/2023	13019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		513,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	513,14	
17/10/2023	13019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		513,14
17/10/2023	13020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	236,40	
17/10/2023	13020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		236,40
17/10/2023	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	236,40	
17/10/2023	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		236,40
17/10/2023	13021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.529,30	
17/10/2023	13021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.529,30
17/10/2023	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.529,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.529,30
17/10/2023	13022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESIA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	745,05	
17/10/2023	13022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESIA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		745,05
17/10/2023	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESIA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	745,05	
17/10/2023	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESIA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		745,05
17/10/2023	13023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	128,00	
17/10/2023	13023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		128,00
17/10/2023	13023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		128,00
17/10/2023	13024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	149,26	
17/10/2023	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		149,26
17/10/2023	13024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	149,26	
17/10/2023	13024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		149,26
17/10/2023	13025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE MAÇÃ, IOGURTE, QUIJO MUSSARELA, GELEIA DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	2.192,50	
17/10/2023	13025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE MAÇÃ, IOGURTE, QUIJO MUSSARELA, GELEIA DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		2.192,50
17/10/2023	13025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE MAÇÃ, IOGURTE, QUIJO MUSSARELA, GELEIA DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	2.192,50	
17/10/2023	13025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE MAÇÃ, IOGURTE, QUIJO MUSSARELA, GELEIA DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		2.192,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.542,55	
17/10/2023	13026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.542,55
17/10/2023	13026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.542,55	
17/10/2023	13026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.542,55
17/10/2023	13027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.109,49	
17/10/2023	13027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.109,49
17/10/2023	13027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.109,49	
17/10/2023	13027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.109,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	247,48	
17/10/2023	13028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		247,48
17/10/2023	13028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	247,48	
17/10/2023	13028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		247,48
17/10/2023	13029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	203,92	
17/10/2023	13029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		203,92
17/10/2023	13029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	203,92	
17/10/2023	13029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		203,92
17/10/2023	13030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		160,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2023	13030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	160,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/10/2023	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		160,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2023	13031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BANANA, MAÇÃ, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.551,70	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
17/10/2023	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BANANA, MAÇÃ, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.551,70
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/10/2023	13031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BANANA, MAÇÃ, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.551,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/10/2023	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BANANA, MAÇÃ, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.551,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2023	13032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2725 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, IOGURTE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL	2.061,60	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, IOGURTE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		2.061,60
17/10/2023	13032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, IOGURTE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	2.061,60	
17/10/2023	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, IOGURTE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		2.061,60
17/10/2023	13033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA CONGELADA, IOGURTE SEM LACTOSE, MILHO VERDE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	501,09	
17/10/2023	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA CONGELADA, IOGURTE SEM LACTOSE, MILHO VERDE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		501,09
17/10/2023	13033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA CONGELADA, IOGURTE SEM LACTOSE, MILHO VERDE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	501,09	
17/10/2023	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA CONGELADA, IOGURTE SEM LACTOSE, MILHO VERDE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		501,09
17/10/2023	13034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	244,80	
17/10/2023	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO		244,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	244,80	
17/10/2023	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		244,80
17/10/2023	13035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	578,45	
17/10/2023	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		578,45
17/10/2023	13035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	578,45	
17/10/2023	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		578,45
17/10/2023	13036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,16	
17/10/2023	13036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,16
17/10/2023	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,16	
17/10/2023	13036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,16
17/10/2023	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,16	
17/10/2023	13036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13036	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZA-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.263,20	
17/10/2023	13036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZA-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.263,20
17/10/2023	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZA-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.263,20	
17/10/2023	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZA-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.263,20
17/10/2023	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZA-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	2.263,20	
17/10/2023	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, A REALIZA-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		2.263,20
17/10/2023	13037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIDADE, COM SOM, NO EVENTO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
17/10/2023	13037	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIDADE, COM SOM, NO EVENTO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIDADE, COM SOM, NO EVENTO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
17/10/2023	13037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIDADE, COM SOM, NO EVENTO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
17/10/2023	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIDADE, COM SOM, NO EVENTO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
17/10/2023	13037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIDADE, COM SOM, NO EVENTO PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
17/10/2023	13038	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	3.396,00	
17/10/2023	13038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		3.396,00
17/10/2023	13038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	3.396,00	
17/10/2023	13038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO		3.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	3.396,00	
17/10/2023	13038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FIOS DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE QUADRO EELTRICO E FIXAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO, DESARMAMENTO DE DISJUNTORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CHAFARIZ, DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		3.396,00
17/10/2023	13039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..		1.860,00
17/10/2023	13039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..	1.860,00	
17/10/2023	13039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..	1.860,00	
17/10/2023	13039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..		1.860,00
17/10/2023	13039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..	1.860,00	
17/10/2023	13039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903999000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FOTOCELULA E REATORES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CF SF EM ANEXO..		1.860,00
17/10/2023	13040	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS	20,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 65CM FECHADO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		
17/10/2023	13040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 65CM FECHADO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		20,50
17/10/2023	13040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 65CM FECHADO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	20,50	
17/10/2023	13040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 65CM FECHADO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		20,50
17/10/2023	13040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 65CM FECHADO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	20,50	
17/10/2023	13040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 65CM FECHADO, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		20,50
17/10/2023	13041	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE	201,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO: 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRA		
17/10/2023	13041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRA		201,60
17/10/2023	13041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRA	201,60	
17/10/2023	13041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRA		201,60
17/10/2023	13041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRA	201,60	
17/10/2023	13041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); 40,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRA		201,60
17/10/2023	13042	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO	29,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		
17/10/2023	13042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		29,90
17/10/2023	13042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	29,90	
17/10/2023	13042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		29,90
17/10/2023	13042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	29,90	
17/10/2023	13042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		29,90
17/10/2023	13043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		10.475,00
17/10/2023	13043	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	10.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	10.475,00	
17/10/2023	13043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		10.475,00
17/10/2023	13043	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	10.475,00	
17/10/2023	13043	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		10.475,00
17/10/2023	13043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	10.475,00	
17/10/2023	13043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM BOLSA FORRADA E PRATOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		10.475,00
17/10/2023	13044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		1.216,50
17/10/2023	13044	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	1.216,50	
17/10/2023	13044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.216,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
17/10/2023	13044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		1.216,50
17/10/2023	13044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	1.216,50	
17/10/2023	13044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, JANELA METALICA, PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		1.216,50
			Total Dia :	113.671,52	113.671,52
18/10/2023	13045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2729 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	827,40	
18/10/2023	13045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2729 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		827,40
18/10/2023	13045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2729 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	827,40	
18/10/2023	13045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2729 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, MELÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		827,40
18/10/2023	13046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	392,22	
18/10/2023	13046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		392,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
18/10/2023	13046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	392,22	
18/10/2023	13046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		392,22
18/10/2023	13047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
18/10/2023	13047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
18/10/2023	13047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
18/10/2023	13047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
18/10/2023	13048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.	1.122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.		1.122,00
18/10/2023	13048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.	1.122,00	
18/10/2023	13048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.		1.122,00
18/10/2023	13049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS, COM INICIO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
18/10/2023	13049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS, COM INICIO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		600,00
18/10/2023	13049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS, COM INICIO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	600,00	
18/10/2023	13049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DAS ESCOLINHAS, COM INICIO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO D'OESTE, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		600,00
18/10/2023	13050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA ACRILICA,		1.542,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		
18/10/2023	13050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA ACRILICA, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		1.542,50
18/10/2023	13050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA ACRILICA, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	1.542,50	
18/10/2023	13050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2734 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA ACRILICA, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		1.542,50
18/10/2023	13051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2735 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CHAVE, ARAME, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	782,40	
18/10/2023	13051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2735 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CHAVE, ARAME, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		782,40
18/10/2023	13051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2735 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CHAVE, ARAME, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	782,40	
18/10/2023	13051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2735 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CHAVE, ARAME, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		782,40
18/10/2023	13052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2736 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CADEADO, ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE BOCHA SABINO GHELER, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	954,00	
18/10/2023	13052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2736 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CADEADO, ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE BOCHA SABINO GHELER, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		954,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2736 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CADEADO, ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE BOCHA SABINO GHELER, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	954,00	
18/10/2023	13052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2736 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CADEADO, ROLO DE LÃ, SELADOR, TINTA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE BOCHA SABINO GHELER, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		954,00
18/10/2023	13053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2737 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	1.101,15	
18/10/2023	13053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2737 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		1.101,15
18/10/2023	13053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2737 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	1.101,15	
18/10/2023	13053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2737 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		1.101,15
18/10/2023	13054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2738 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	775,60	
18/10/2023	13054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2738 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		775,60
18/10/2023	13054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2738 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	775,60	
18/10/2023	13054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2738 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AREIA, CAL, CIMENTO, TIJOLO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		775,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
18/10/2023	13055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL HIDRATADA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	361,00	
18/10/2023	13055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL HIDRATADA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		361,00
18/10/2023	13055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL HIDRATADA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	361,00	
18/10/2023	13055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL HIDRATADA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		361,00
18/10/2023	13056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..		232,44
18/10/2023	13056	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..	232,44	
18/10/2023	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..	232,44	
18/10/2023	13056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..		232,44
18/10/2023	13056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..	232,44	
18/10/2023	13056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		232,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..		
18/10/2023	13057	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
18/10/2023	13057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
18/10/2023	13057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
18/10/2023	13057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
18/10/2023	13057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
18/10/2023	13057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
18/10/2023	13058	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
18/10/2023	13058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2023	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
18/10/2023	13058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
18/10/2023	13058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
18/10/2023	13058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
			Total Dia :	85.413,86	85.413,86
19/10/2023	13059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905199000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA PONTE NOVO SÃO PAULO, CF SF EM ANEXO..	1.770,00	
19/10/2023	13059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905199000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA PONTE NOVO SÃO PAULO, CF SF EM ANEXO..		1.770,00
19/10/2023	13059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905199000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA PONTE NOVO SÃO PAULO, CF SF EM ANEXO..	1.770,00	
19/10/2023	13059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44905199000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA PONTE NOVO SÃO PAULO, CF SF EM ANEXO..		1.770,00
19/10/2023	13060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/10/2023	13060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
19/10/2023	13060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
19/10/2023	13060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
19/10/2023	13061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE ONZE PLACAS EM PS 1MM EM MODELO DE CHEQUE PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
19/10/2023	13061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE ONZE PLACAS EM PS 1MM EM MODELO DE CHEQUE PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		660,00
19/10/2023	13061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE ONZE PLACAS EM PS 1MM EM MODELO DE CHEQUE PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
19/10/2023	13061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A AQUISIÇÃO DE ONZE PLACAS EM PS 1MM EM MODELO DE CHEQUE PARA O XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		660,00
19/10/2023	13062	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT.		0,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	13062	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
19/10/2023	13062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
19/10/2023	13062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		0,17
19/10/2023	13062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
19/10/2023	13062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		0,17
19/10/2023	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,23	
19/10/2023	13063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,23
19/10/2023	13063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,23	
19/10/2023	13063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,23
19/10/2023	13063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,23	
19/10/2023	13063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,23
19/10/2023	13063	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.346,85	
19/10/2023	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.346,85
19/10/2023	13063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 -	1.346,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2023	13063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.346,85
19/10/2023	13063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.346,85	
19/10/2023	13063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.346,85
19/10/2023	13064	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		12.002,51
19/10/2023	13064	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	12.002,51	
19/10/2023	13064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		12.002,51
19/10/2023	13064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		12.002,51
19/10/2023	13064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	12.002,51	
19/10/2023	13064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		12.002,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.920,00
19/10/2023	13065	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
19/10/2023	13065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
19/10/2023	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.920,00
19/10/2023	13065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
19/10/2023	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2023, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.920,00
19/10/2023	13066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
19/10/2023	13066	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS	348,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		
19/10/2023	13066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
19/10/2023	13066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
19/10/2023	13066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
19/10/2023	13066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
19/10/2023	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,35	
19/10/2023	13067	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,35
19/10/2023	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,35	
19/10/2023	13067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,35
19/10/2023	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,35	
19/10/2023	13067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 581 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,35
19/10/2023	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
19/10/2023	13067	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
19/10/2023	13067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2023	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
19/10/2023	13067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
19/10/2023	13067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
19/10/2023	13067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
19/10/2023	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
19/10/2023	13068	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	922,30	
19/10/2023	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		922,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	922,30	
19/10/2023	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		922,30
19/10/2023	13068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..	922,30	
19/10/2023	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - AÇUCAR BRANCO, COCO RALADO, CHÁ, ENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO..		922,30
19/10/2023	13069	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	314,80	
19/10/2023	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		314,80
19/10/2023	13069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	314,80	
19/10/2023	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		314,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		
19/10/2023	13069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	314,80	
19/10/2023	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		314,80
19/10/2023	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
19/10/2023	13070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
19/10/2023	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
19/10/2023	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
19/10/2023	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,99	
19/10/2023	13070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,99
19/10/2023	13070	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	827,91	
19/10/2023	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		827,91
19/10/2023	13070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	827,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		827,91
19/10/2023	13070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	827,91	
19/10/2023	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		827,91
19/10/2023	13071	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 33,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	1.038,84	
19/10/2023	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 33,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		1.038,84
19/10/2023	13071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 33,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	1.038,84	
19/10/2023	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 33,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		1.038,84
19/10/2023	13071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.038,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 33,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		
19/10/2023	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 33,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		1.038,84
19/10/2023	13072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.454,65
19/10/2023	13072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.454,65	
19/10/2023	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.454,65	
19/10/2023	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.454,65
19/10/2023	13072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.454,65
19/10/2023	13072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	12.454,65	
19/10/2023	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.454,65	
19/10/2023	13072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.454,65
19/10/2023	13073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.338,76
19/10/2023	13073	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.338,76	
19/10/2023	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	3.338,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2023.		
19/10/2023	13073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.338,76
19/10/2023	13073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.338,76	
19/10/2023	13073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.338,76
19/10/2023	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.338,76	
19/10/2023	13073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2555 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.338,76
19/10/2023	13074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2562 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.323,62
19/10/2023	13074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.323,62	
19/10/2023	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.323,62	
19/10/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.323,62
19/10/2023	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.323,62
19/10/2023	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2562 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.323,62	
19/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.323,62	
19/10/2023	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2562 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.323,62
19/10/2023	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.906,00
19/10/2023	13075	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	8.906,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.906,00	
19/10/2023	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.906,00
19/10/2023	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.906,00	
19/10/2023	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.906,00
19/10/2023	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.906,00	
19/10/2023	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.906,00
19/10/2023	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.964,71
19/10/2023	13076	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.964,71	
19/10/2023	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.964,71	
19/10/2023	13076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.964,71
19/10/2023	13076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.964,71
19/10/2023	13076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.964,71	
19/10/2023	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.964,71	
19/10/2023	13076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2554 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.964,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/10/2023	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		963,09
19/10/2023	13077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	963,09	
19/10/2023	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	963,09	
19/10/2023	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		963,09
19/10/2023	13077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	963,09	
19/10/2023	13077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		963,09
19/10/2023	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	963,09	
19/10/2023	13077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		963,09
19/10/2023	13078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2563 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.644,90
19/10/2023	13078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.644,90	
19/10/2023	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.644,90	
19/10/2023	13078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.644,90
19/10/2023	13078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.644,90	
19/10/2023	13078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.644,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.644,90	
19/10/2023	13078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.644,90
19/10/2023	13079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.200,82
19/10/2023	13079	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.200,82	
19/10/2023	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.200,82	
19/10/2023	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.200,82
19/10/2023	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.200,82	
19/10/2023	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.200,82
19/10/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.200,82	
19/10/2023	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2552 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.200,82
19/10/2023	13080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		17.779,63
19/10/2023	13080	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.779,63	
19/10/2023	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.779,63	
19/10/2023	13080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		17.779,63
19/10/2023	13080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		17.779,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	13080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	17.779,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.779,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	13080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2551 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		17.779,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	13081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 2553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.320,00
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
19/10/2023	13081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.320,00	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/10/2023	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	13082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 2561 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.249,61
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
19/10/2023	13082	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.249,61	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/10/2023	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.249,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.249,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2561 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.249,61	
19/10/2023	13082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.249,61
19/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.249,61	
19/10/2023	13082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2561 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.249,61
19/10/2023	13083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 2564 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.614,04
19/10/2023	13083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.614,04	
19/10/2023	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.614,04	
19/10/2023	13083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.614,04
19/10/2023	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2564 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.614,04	
19/10/2023	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.614,04
19/10/2023	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.614,04	
19/10/2023	13083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2564 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.614,04
19/10/2023	13084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 2565 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.266,12
19/10/2023	13084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.266,12	
19/10/2023	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.266,12	
19/10/2023	13084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.266,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2565 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.266,12	
19/10/2023	13084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.266,12
19/10/2023	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.266,12	
19/10/2023	13084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2565 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.266,12
19/10/2023	13085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		275,66
19/10/2023	13085	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	275,66	
19/10/2023	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	275,66	
19/10/2023	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		275,66
19/10/2023	13085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	275,66	
19/10/2023	13085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		275,66
19/10/2023	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	275,66	
19/10/2023	13085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 364 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		275,66
19/10/2023	13086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 2550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20.880,60
19/10/2023	13086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	20.880,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	13086	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.880,60	
19/10/2023	13086	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		20.880,60
19/10/2023	13086	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		20.880,60
19/10/2023	13086	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	20.880,60	
19/10/2023	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.880,60	
19/10/2023	13086	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20.880,60
19/10/2023	13087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.649,78
19/10/2023	13087	2.1.1.4.3.01.01.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.649,78	
19/10/2023	13087	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.649,78	
19/10/2023	13087	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.649,78
19/10/2023	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.649,78
19/10/2023	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	13.649,78	
19/10/2023	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.649,78	
19/10/2023	13087	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2557 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13.649,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/10/2023	13088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,37
19/10/2023	13088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.422,37	
19/10/2023	13088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.422,37	
19/10/2023	13088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.422,37
19/10/2023	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.422,37
19/10/2023	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.422,37	
19/10/2023	13088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.422,37	
19/10/2023	13088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.422,37
19/10/2023	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.204,16
19/10/2023	13089	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.204,16	
19/10/2023	13089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.204,16	
19/10/2023	13089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.204,16
19/10/2023	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.204,16	
19/10/2023	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.204,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.204,16	
19/10/2023	13089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.204,16
19/10/2023	13090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2692 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		0,17
19/10/2023	13090	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
19/10/2023	13090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
19/10/2023	13090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		0,17
19/10/2023	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.		0,17
19/10/2023	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	0,17	
19/10/2023	13090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE NA FOLHA MENSAL 9/2023.	0,17	
19/10/2023	13090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		0,17
19/10/2023	13091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		94.675,96
19/10/2023	13091	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.675,96	
19/10/2023	13091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		94.675,96
19/10/2023	13091	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.675,96	
19/10/2023	13091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		94.675,96
19/10/2023	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.675,96	
19/10/2023	13091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	473.379,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13091	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		473.379,86
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/10/2023	13091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	473.379,86	
		RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	13091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		473.379,86
		RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	13091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	473.379,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		473.379,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 190.		18.609,10
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
19/10/2023	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 190.	18.609,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 190.		18.609,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	13092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.609,10	
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
19/10/2023	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.609,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.609,10	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/10/2023	13093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 191.		37.545,83
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
19/10/2023	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 191.	37.545,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 191.		37.545,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	13093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37.545,83	
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
19/10/2023	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37.545,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37.545,83	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/10/2023	13094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 202.		147,67
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
19/10/2023	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 202.	147,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
19/10/2023	13094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 202.		147,67	
19/10/2023	13094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	147,67		
19/10/2023	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		147,67	
19/10/2023	13094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	147,67		
19/10/2023	13095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 203.		2.045,14	
19/10/2023	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 203.	2.045,14		
19/10/2023	13095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 203.		2.045,14	
19/10/2023	13095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.045,14		
19/10/2023	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.045,14	
19/10/2023	13095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.045,14		
19/10/2023	13096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		140.000,00	
19/10/2023	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	140.000,00		
19/10/2023	13096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		140.000,00	
19/10/2023	13096	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	140.000,00		
				Total Dia :	2.726.298,27	2.726.298,27
20/10/2023	13097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.677,70		
20/10/2023	13097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.677,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.677,70	
20/10/2023	13097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.677,70
20/10/2023	13098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	1.356,00	
20/10/2023	13098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		1.356,00
20/10/2023	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	1.356,00	
20/10/2023	13098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		1.356,00
20/10/2023	13099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905234000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ DIVÃ MODELO CANCÚN, 185 ESQUERDO, DUAS POLTRONAS E DOIS PUFFS TODOS NA COR BEGE PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.715,00	
20/10/2023	13099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905234000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ DIVÃ MODELO CANCÚN, 185 ESQUERDO, DUAS POLTRONAS E DOIS PUFFS TODOS NA COR BEGE PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.715,00
20/10/2023	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905234000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ DIVÃ MODELO CANCÚN, 185 ESQUERDO, DUAS POLTRONAS E DOIS PUFFS TODOS NA COR BEGE PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CF	2.715,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/10/2023	13099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2745 da despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44905234000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ DIVÃ MODELO CANCÚN, 185 ESQUERDO, DUAS POLTRONAS E DOIS PUFFS TODOS NA COR BEGE PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.715,00
20/10/2023	13100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
20/10/2023	13100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.500,00
20/10/2023	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
20/10/2023	13100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.500,00
20/10/2023	13101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2747 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, CLIPS, LAPIS DE COR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	2.021,30	
20/10/2023	13101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2747 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, CLIPS, LAPIS DE COR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		2.021,30
20/10/2023	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2747 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, CLIPS, LAPIS DE COR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL	2.021,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2747 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, CLIPS, LAPIS DE COR, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		2.021,30
20/10/2023	13102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEGUNDA ETAPA DA QUADRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.	64.817,71	
20/10/2023	13102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEGUNDA ETAPA DA QUADRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.		64.817,71
20/10/2023	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEGUNDA ETAPA DA QUADRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.	64.817,71	
20/10/2023	13102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2748 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEGUNDA ETAPA DA QUADRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC.		64.817,71
20/10/2023	13103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	3.530,75	
20/10/2023	13103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		3.530,75
20/10/2023	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	3.530,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		3.530,75
20/10/2023	13104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..	2.980,00	
20/10/2023	13104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..		2.980,00
20/10/2023	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..	2.980,00	
20/10/2023	13104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE DIA 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF SF EM ANEXO..		2.980,00
20/10/2023	13105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.035,00	
20/10/2023	13105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.035,00
20/10/2023	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.035,00	
20/10/2023	13105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.035,00
20/10/2023	13106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CARREGADEIRA SEM, DA	1.161,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2752 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.161,50
20/10/2023	13106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2752 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.161,50	
20/10/2023	13106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2752 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.161,50
20/10/2023	13107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
20/10/2023	13107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
20/10/2023	13107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
20/10/2023	13107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
20/10/2023	13108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.802,30
20/10/2023	13108	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
20/10/2023	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.802,30
20/10/2023	13108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
20/10/2023	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.802,30
20/10/2023	13109	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		1.394,17
20/10/2023	13109	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1.394,17	
20/10/2023	13109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1.394,17	
20/10/2023	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		1.394,17
20/10/2023	13109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1.394,17	
20/10/2023	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		1.394,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13110	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		14,56
20/10/2023	13110	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO PIS/PASEP	14,56	
20/10/2023	13110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14,56	
20/10/2023	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14,56
20/10/2023	13110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14,56	
20/10/2023	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14,56
20/10/2023	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		808,53
20/10/2023	13111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	808,53	
20/10/2023	13111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	808,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
20/10/2023	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
20/10/2023	13111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
20/10/2023	13111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
20/10/2023	13111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
20/10/2023	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
20/10/2023	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
20/10/2023	13112	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	509,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
20/10/2023	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
20/10/2023	13112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
20/10/2023	13112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
20/10/2023	13112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
20/10/2023	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
20/10/2023	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
20/10/2023	13113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
20/10/2023	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
20/10/2023	13113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
20/10/2023	13113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
20/10/2023	13113	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	472,50	
20/10/2023	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		472,50
20/10/2023	13113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	472,50	
20/10/2023	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		472,50
20/10/2023	13113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	472,50	
20/10/2023	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO		472,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
20/10/2023	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		1.170,00
20/10/2023	13114	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	1.170,00	
20/10/2023	13114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	1.170,00	
20/10/2023	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		1.170,00
20/10/2023	13114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	1.170,00	
20/10/2023	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		1.170,00
20/10/2023	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
20/10/2023	13115	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
20/10/2023	13115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
20/10/2023	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
20/10/2023	13115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
20/10/2023	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
20/10/2023	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
20/10/2023	13116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
20/10/2023	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
20/10/2023	13116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
20/10/2023	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,35	
20/10/2023	13116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,35
20/10/2023	13116	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA. (CIN11574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	29,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA. (CIN11574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		29,18
20/10/2023	13116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA. (CIN11574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	29,18	
20/10/2023	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA. (CIN11574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		29,18
20/10/2023	13116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA. (CIN11574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	29,18	
20/10/2023	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BACIA PLÁSTICA REDONDA COM CAPACIDADE DE 30L. FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA. (CIN11574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		29,18
20/10/2023	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
20/10/2023	13117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
20/10/2023	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
20/10/2023	13117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
20/10/2023	13117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
20/10/2023	13117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 36,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 4,00 UNIDADE DE	340,96	
20/10/2023	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 36,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 4,00 UNIDADE DE		340,96
20/10/2023	13117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 36,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 4,00 UNIDADE DE	340,96	
20/10/2023	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 36,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 4,00 UNIDADE DE		340,96
20/10/2023	13117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 36,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 4,00 UNIDADE DE	340,96	
20/10/2023	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 36,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ		340,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); 4,00 UNIDADE DE		
20/10/2023	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		8.111,20
20/10/2023	13118	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G	8.111,20	
20/10/2023	13118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G	8.111,20	
20/10/2023	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		8.111,20
20/10/2023	13118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G	8.111,20	
20/10/2023	13118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES		8.111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE G		
20/10/2023	13118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE G	8.111,20	
20/10/2023	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE G		8.111,20
20/10/2023	13119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09
20/10/2023	13119	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	912,09	
20/10/2023	13119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09
20/10/2023	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		
20/10/2023	13119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	912,09	
20/10/2023	13119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09
20/10/2023	13119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	912,09	
20/10/2023	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		912,09
20/10/2023	13120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13120	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
20/10/2023	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
20/10/2023	13121	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
20/10/2023	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
20/10/2023	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
20/10/2023	13121	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
20/10/2023	13121	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
20/10/2023	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
20/10/2023	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
20/10/2023	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13122	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13123	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
20/10/2023	13123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
20/10/2023	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
20/10/2023	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
20/10/2023	13124	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
20/10/2023	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
20/10/2023	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA		531,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
20/10/2023	13124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
20/10/2023	13124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
20/10/2023	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
20/10/2023	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
20/10/2023	13125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1972 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		4.165,00
20/10/2023	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.165,00	
20/10/2023	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.165,00	
20/10/2023	13125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		4.165,00
20/10/2023	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.	4.165,00	
20/10/2023	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS		4.165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..		
20/10/2023	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 02 ARBITROS E UM 01 MESÁRIO..	4.165,00	
20/10/2023	13125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		4.165,00
20/10/2023	13126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.343,62
20/10/2023	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.343,62	
20/10/2023	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.343,62	
20/10/2023	13126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.343,62
20/10/2023	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.343,62	
20/10/2023	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.343,62
20/10/2023	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.343,62	
20/10/2023	13126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.343,62
20/10/2023	13127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		983,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,14	
20/10/2023	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,14	
20/10/2023	13127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		983,14
20/10/2023	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	983,14	
20/10/2023	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		983,14
20/10/2023	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	983,14	
20/10/2023	13127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		983,14
20/10/2023	13128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.310,85
20/10/2023	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.310,85	
20/10/2023	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.310,85	
20/10/2023	13128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.310,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.310,85
20/10/2023	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.310,85	
20/10/2023	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.310,85	
20/10/2023	13128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.310,85
20/10/2023	13129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2186 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
20/10/2023	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/10/2023	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/10/2023	13129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
20/10/2023	13129	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/10/2023	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	2.000,00	
20/10/2023	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/10/2023	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/10/2023	13129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
20/10/2023	13129	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2023, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
20/10/2023	13130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.310,85
20/10/2023	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.310,85	
20/10/2023	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.310,85	
20/10/2023	13130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.310,85
20/10/2023	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.310,85
20/10/2023	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.310,85	
20/10/2023	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 -	1.310,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.310,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.186,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.186,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.186,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.186,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.186,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.186,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.186,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.186,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		262,17
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 -	262,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,17
20/10/2023	13132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,17
20/10/2023	13132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	262,17	
20/10/2023	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,17	
20/10/2023	13132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		262,17
20/10/2023	13133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		806,36
20/10/2023	13133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,36	
20/10/2023	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,36	
20/10/2023	13133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,36
20/10/2023	13133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,36
20/10/2023	13133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	806,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,36	
20/10/2023	13133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		806,36
20/10/2023	13134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		100,99
20/10/2023	13134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,99	
20/10/2023	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,99	
20/10/2023	13134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,99
20/10/2023	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,99
20/10/2023	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	100,99	
20/10/2023	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,99	
20/10/2023	13134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		100,99
20/10/2023	13135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		838,96
20/10/2023	13135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,96	
20/10/2023	13135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		838,96
20/10/2023	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		838,96
20/10/2023	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	838,96	
20/10/2023	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	838,96	
20/10/2023	13135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		838,96
20/10/2023	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		830,96
20/10/2023	13136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,96	
20/10/2023	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,96	
20/10/2023	13136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		830,96
20/10/2023	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	830,96	
20/10/2023	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		830,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,96	
20/10/2023	13136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		830,96
20/10/2023	13137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.363,36
20/10/2023	13137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,36	
20/10/2023	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,36	
20/10/2023	13137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.363,36
20/10/2023	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.363,36
20/10/2023	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.363,36	
20/10/2023	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.363,36	
20/10/2023	13137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.363,36	
20/10/2023	13138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		930,77
20/10/2023	13138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA	930,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	930,77	
20/10/2023	13138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		930,77
20/10/2023	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		930,77
20/10/2023	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	930,77	
20/10/2023	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	930,77	
20/10/2023	13138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		930,77
20/10/2023	13139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.370,12
20/10/2023	13139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.370,12	
20/10/2023	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.370,12	
20/10/2023	13139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.370,12
20/10/2023	13139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.370,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.370,12
20/10/2023	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.370,12	
20/10/2023	13139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.370,12
20/10/2023	13140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		222,91
20/10/2023	13140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,91	
20/10/2023	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,91	
20/10/2023	13140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,91
20/10/2023	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	222,91	
20/10/2023	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,91
20/10/2023	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,91	
20/10/2023	13140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		222,91
20/10/2023	13141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.271,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.271,52	
20/10/2023	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.271,52	
20/10/2023	13141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.271,52
20/10/2023	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.271,52
20/10/2023	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.271,52	
20/10/2023	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.271,52	
20/10/2023	13141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.271,52
20/10/2023	13142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		454,58
20/10/2023	13142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,58	
20/10/2023	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,58	
20/10/2023	13142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		454,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	454,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		454,58
20/10/2023	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		454,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		242,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	242,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		242,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		373,60
20/10/2023	13144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,60	
20/10/2023	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,60	
20/10/2023	13144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,60
20/10/2023	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,60
20/10/2023	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	373,60	
20/10/2023	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,60	
20/10/2023	13144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		373,60
20/10/2023	13145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		629,28
20/10/2023	13145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,28	
20/10/2023	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,28	
20/10/2023	13145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA		629,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		629,28
20/10/2023	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	629,28	
20/10/2023	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA LIQUIDAÇÃO DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	629,28	
20/10/2023	13145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		629,28
20/10/2023	13146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		445,81
20/10/2023	13146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,81	
20/10/2023	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,81	
20/10/2023	13146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,81
20/10/2023	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	445,81	
20/10/2023	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,81
20/10/2023	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		445,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		386,76
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	386,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		386,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		197,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,79
20/10/2023	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	197,79	
20/10/2023	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,79
20/10/2023	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,79	
20/10/2023	13148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		197,79
20/10/2023	13149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		511,30
20/10/2023	13149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	511,30	
20/10/2023	13149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	511,30	
20/10/2023	13149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		511,30
20/10/2023	13149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	511,30	
20/10/2023	13149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		511,30
20/10/2023	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	511,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		511,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		165,65
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	165,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	165,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		165,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	165,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		165,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	165,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		165,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		393,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA	393,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,25
20/10/2023	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,25
20/10/2023	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	393,25	
20/10/2023	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,25	
20/10/2023	13151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		393,25
20/10/2023	13152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		209,77
20/10/2023	13152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,77	
20/10/2023	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,77	
20/10/2023	13152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,77
20/10/2023	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	209,77	
20/10/2023	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,77	
20/10/2023	13152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		209,77
20/10/2023	13153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		269,95
20/10/2023	13153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,95	
20/10/2023	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,95	
20/10/2023	13153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		269,95
20/10/2023	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		269,95
20/10/2023	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	269,95	
20/10/2023	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,95	
20/10/2023	13153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		269,95
20/10/2023	13154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		220,91
20/10/2023	13154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,91	
20/10/2023	13154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,91
20/10/2023	13154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	220,91	
20/10/2023	13154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,91
20/10/2023	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,91	
20/10/2023	13154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		220,91
20/10/2023	13155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		184,06
20/10/2023	13155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,06	
20/10/2023	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,06	
20/10/2023	13155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,06
20/10/2023	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	184,06	
20/10/2023	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		184,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,06	
20/10/2023	13155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		184,06
20/10/2023	13156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		740,64
20/10/2023	13156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,64	
20/10/2023	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,64	
20/10/2023	13156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,64
20/10/2023	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	740,64	
20/10/2023	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		740,64
20/10/2023	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	740,64	
20/10/2023	13156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		740,64
20/10/2023	13157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		865,21
20/10/2023	13157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	865,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,21	
20/10/2023	13157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		865,21
20/10/2023	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	865,21	
20/10/2023	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		865,21
20/10/2023	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	865,21	
20/10/2023	13157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		865,21
20/10/2023	13158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		276,11
20/10/2023	13158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,11	
20/10/2023	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,11	
20/10/2023	13158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,11
20/10/2023	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	276,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,11
20/10/2023	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,11	
20/10/2023	13158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		276,11
20/10/2023	13159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		406,44
20/10/2023	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,44	
20/10/2023	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,44	
20/10/2023	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,44
20/10/2023	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,44
20/10/2023	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	406,44	
20/10/2023	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,44	
20/10/2023	13159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		406,44
20/10/2023	13160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		147,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,25	
20/10/2023	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,25	
20/10/2023	13160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,25
20/10/2023	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,25
20/10/2023	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	147,25	
20/10/2023	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,25	
20/10/2023	13160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		147,25
20/10/2023	13161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		196,73
20/10/2023	13161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	196,73	
20/10/2023	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	196,73	
20/10/2023	13161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		196,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	196,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		196,73
20/10/2023	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	196,73	
20/10/2023	13161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		196,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		216,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	216,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		216,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	216,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		216,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		367,04
20/10/2023	13163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,04	
20/10/2023	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,04	
20/10/2023	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,04
20/10/2023	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	367,04	
20/10/2023	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,04
20/10/2023	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,04	
20/10/2023	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		367,04
20/10/2023	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		426,04
20/10/2023	13164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,04	
20/10/2023	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,04	
20/10/2023	13164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		426,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		426,04
20/10/2023	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	426,04	
20/10/2023	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	426,04	
20/10/2023	13164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		426,04
20/10/2023	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		399,82
20/10/2023	13165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,82	
20/10/2023	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,82	
20/10/2023	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,82
20/10/2023	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		399,82
20/10/2023	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	399,82	
20/10/2023	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	399,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		399,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		806,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	806,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		806,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		701,43
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,43
20/10/2023	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	701,43	
20/10/2023	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,43
20/10/2023	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,43	
20/10/2023	13167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		701,43
20/10/2023	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		406,37
20/10/2023	13168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,37	
20/10/2023	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	406,37	
20/10/2023	13168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,37
20/10/2023	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		406,37
20/10/2023	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	406,37	
20/10/2023	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	406,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		406,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		353,93
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	353,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		353,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		393,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	393,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,25
20/10/2023	13170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	393,25	
20/10/2023	13170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,25
20/10/2023	13170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,25	
20/10/2023	13170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		393,25
20/10/2023	13171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		793,17
20/10/2023	13171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	793,17	
20/10/2023	13171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	793,17	
20/10/2023	13171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		793,17
20/10/2023	13171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	793,17	
20/10/2023	13171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		793,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	793,17	
20/10/2023	13171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		793,17
20/10/2023	13172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2405 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.155,00
20/10/2023	13172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.155,00	
20/10/2023	13172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.155,00	
20/10/2023	13172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.155,00
20/10/2023	13172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.155,00
20/10/2023	13172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.155,00	
20/10/2023	13172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS MB 228.3, 15W40 E SAE 30 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.155,00	
20/10/2023	13172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.155,00
20/10/2023	13173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		122,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,76	
20/10/2023	13173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,76	
20/10/2023	13173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		122,76
20/10/2023	13173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	122,76	
20/10/2023	13173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		122,76
20/10/2023	13173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,76	
20/10/2023	13173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		122,76
20/10/2023	13174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		306,77
20/10/2023	13174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,77	
20/10/2023	13174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,77	
20/10/2023	13174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	306,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		306,77
20/10/2023	13174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	306,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		306,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		275,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	275,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		275,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		30,72
20/10/2023	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,72	
20/10/2023	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,72	
20/10/2023	13176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,72
20/10/2023	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	30,72	
20/10/2023	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,72
20/10/2023	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,72	
20/10/2023	13176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		30,72
20/10/2023	13177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		147,48
20/10/2023	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,48	
20/10/2023	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,48	
20/10/2023	13177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA		147,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2023	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	147,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		147,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	147,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		147,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		122,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		122,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		122,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	122,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	122,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		122,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		257,72
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	257,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	257,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		257,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		257,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	257,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	257,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		257,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2693 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		96,62
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		96,62
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		
20/10/2023	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2693 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	96,62	
20/10/2023	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..		96,62
20/10/2023	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART9004801-5-VISTORIA PALCO DE ESTRUTURA MATERIAL MISTO PARA ARENA DE EVENTOS, CONFORME ANEXOS..	96,62	
20/10/2023	13180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2693 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		96,62
20/10/2023	13181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2399 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		232,44
20/10/2023	13181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..	232,44	
20/10/2023	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..	232,44	
20/10/2023	13181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..		232,44
20/10/2023	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2399 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	232,44	
20/10/2023	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..		232,44
20/10/2023	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVASFUNCIONÁRIA 1444 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 293392 EM ANEXO..	232,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2399 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		232,44
20/10/2023	13182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2679 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
20/10/2023	13182	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
20/10/2023	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
20/10/2023	13182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09
20/10/2023	13182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..		90,09
20/10/2023	13182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
20/10/2023	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904710000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS QIF7B70 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF GUIAS EM ANEXO..	90,09	
20/10/2023	13182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
20/10/2023	13183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2678 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		183,13
20/10/2023	13183	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
20/10/2023	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
20/10/2023	13183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E		183,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		
20/10/2023	13183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2678 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	183,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2023	13183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..		183,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2023	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33904710000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS POR ATOS DA SEGURANÇA PÚBLICA VISTORIA E ALVARÁ PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS, PARA A REALIZAÇÃO DO MATINE REGIONAL DOS IDOSOS, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF GUIAS EM ANEXO..	183,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/10/2023	13183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2678 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		183,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/10/2023	13184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2224 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		348,66
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
20/10/2023	13184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/10/2023	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/10/2023	13184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/10/2023	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..		348,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2023	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2224 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	348,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/10/2023	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES DE FOLHAS NEGATIVAS 04/2023 DO SISTEMA FOLHA, CONFORME FCSC - 291096 EM ANEXO..	348,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2224 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		348,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2671 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		12.002,51
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13185	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	12.002,51	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
20/10/2023	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	12.002,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		12.002,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		12.002,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2671 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	12.002,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	12.002,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2671 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		12.002,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2694 (INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA.) via debito_automatico.		2.802,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/10/2023	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	13186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		2.802,30
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/10/2023	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.802,30
20/10/2023	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2694 (INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA.) via debito_automatico.	2.802,30	
20/10/2023	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE PINUS PARA ESTRUTURA DE PALCO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.802,30	
20/10/2023	13186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA.) via debito_automatico.		2.802,30
20/10/2023	13187	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2670 (G.M.AMADORI PEREIRA VIDROS) via debito_automatico.		2.400,00
20/10/2023	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	
20/10/2023	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	
20/10/2023	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
20/10/2023	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2670 (G.M.AMADORI PEREIRA VIDROS) via debito_automatico.	2.400,00	
20/10/2023	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..		2.400,00
20/10/2023	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND MOLDURAS PARA PLACAS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES A SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA 13/10/2023 NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF EM ANEXO..	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2670 (G.M.AMADORI PEREIRA VIDROS) via debito_automtico.		2.400,00
20/10/2023	13188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		1.394,17
20/10/2023	13188	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1.394,17	
20/10/2023	13188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1.394,17	
20/10/2023	13188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		1.394,17
20/10/2023	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		1.394,17
20/10/2023	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.	1.394,17	
20/10/2023	13188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	1.394,17	
20/10/2023	13188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		1.394,17
20/10/2023	13189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		14,56
20/10/2023	13189	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	14,56	
20/10/2023	13189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	14,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		14,56
20/10/2023	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	14,56	
20/10/2023	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		14,56
20/10/2023	13189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	14,56	
20/10/2023	13189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		14,56
20/10/2023	13190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2695 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.		20.000,00
20/10/2023	13190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
20/10/2023	13190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
20/10/2023	13190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
20/10/2023	13190	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2695 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.	20.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	13190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2695 (DENIS SPRICIGO) via debito_automatico.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13190	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
20/10/2023	13191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		27.883,64
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/10/2023	13191	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.883,64	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/10/2023	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		27.883,64
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2023	13191	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.883,64	
		(-) FUNDEB			
20/10/2023	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		27.883,64
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/10/2023	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.883,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	139.418,23	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
20/10/2023	13191	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		139.418,23
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
20/10/2023	13191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	139.418,23	
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2023	13191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		139.418,23
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
20/10/2023	13191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	139.418,23	
20/10/2023	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		139.418,23
20/10/2023	13192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		364,18
20/10/2023	13192	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	364,18	
20/10/2023	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		364,18
20/10/2023	13192	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	364,18	
20/10/2023	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		364,18
20/10/2023	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	364,18	
20/10/2023	13192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.820,94	
20/10/2023	13192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.820,94
20/10/2023	13192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.820,94	
20/10/2023	13192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.820,94
20/10/2023	13192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.820,94	
20/10/2023	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.820,94
20/10/2023	13193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		2.773,89
20/10/2023	13193	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.773,89	
20/10/2023	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.773,89
20/10/2023	13193	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.773,89	
20/10/2023	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.773,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.773,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	13.869,50	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
20/10/2023	13193	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.869,50
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/10/2023	13193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.869,50	
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2023	13193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.869,50
		RECEITA REALIZADA			
20/10/2023	13193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.869,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/10/2023	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.869,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		451,76
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
20/10/2023	13194	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	451,76	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/10/2023	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		451,76
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2023	13194	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	451,76	
		(-) FUNDEB			
20/10/2023	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		451,76
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/10/2023	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	451,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	2.258,81	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
20/10/2023	13194	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.258,81
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/10/2023	13194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.258,81	
		RECEITA A REALIZAR			
20/10/2023	13194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.258,81
		RECEITA REALIZADA			
20/10/2023	13194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.258,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/10/2023	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.258,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	147.080,19	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13195	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		147.080,19
20/10/2023	13195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	147.080,19	
20/10/2023	13195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		147.080,19
20/10/2023	13195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	147.080,19	
20/10/2023	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		147.080,19
20/10/2023	13196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.696,32	
20/10/2023	13196	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.696,32
20/10/2023	13196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.696,32	
20/10/2023	13196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.696,32
20/10/2023	13196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.696,32	
20/10/2023	13196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.696,32
20/10/2023	13197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		2.985,91
20/10/2023	13197	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.985,91	
20/10/2023	13197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.985,91
20/10/2023	13197	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.985,91	
20/10/2023	13197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.985,91
20/10/2023	13197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.985,91
20/10/2023	13197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	14.929,65	
20/10/2023	13197	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.929,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.929,65	
20/10/2023	13197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.929,65
20/10/2023	13197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.929,65	
20/10/2023	13197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.929,65
20/10/2023	13198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		120.000,00
20/10/2023	13198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	120.000,00	
20/10/2023	13198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		120.000,00
20/10/2023	13198	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	120.000,00	
20/10/2023	13199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		110.000,00
20/10/2023	13199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	110.000,00	
20/10/2023	13199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		110.000,00
20/10/2023	13199	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	110.000,00	
23/10/2023	13200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2754 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903912000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO E CAMARIM PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF ORÇAMENTO EM ANEXO. 120 METROS DE GRADE DE CONTENÇÃO 01 CAMARIM 4X4M EM OCTANORN COM PORTA.	Total Dia : 2.099.718,72 6.400,00	2.099.718,72
23/10/2023	13200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2754 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903912000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO E CAMARIM PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF ORÇAMENTO EM ANEXO. 120 METROS DE GRADE DE CONTENÇÃO 01 CAMARIM 4X4M EM OCTANORN COM PORTA.		6.400,00
23/10/2023	13200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2754 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903912000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO E CAMARIM PARA FESTIVAL DA	6.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF ORÇAMENTO EM ANEXO.		
			120 METROS DE GRADE DE CONTENÇÃO 01 CAMARIM 4X4M EM OCTANORN COM PORTA.		
23/10/2023	13200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2754 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903912000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO E CAMARIM PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, CF ORÇAMENTO EM ANEXO.		6.400,00
			120 METROS DE GRADE DE CONTENÇÃO 01 CAMARIM 4X4M EM OCTANORN COM PORTA.		
23/10/2023	13201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
23/10/2023	13201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
23/10/2023	13201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
23/10/2023	13201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2755 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
23/10/2023	13202	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.588,00	
23/10/2023	13202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.588,00
23/10/2023	13202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	1.588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/10/2023	13202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.588,00
23/10/2023	13202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.588,00	
23/10/2023	13202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG BOLO RECHEADO COM 3 SABORES PARA O ALMOÇO DO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE DIA 19 DE OUTUBRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.588,00
23/10/2023	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
23/10/2023	13203	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
23/10/2023	13203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
23/10/2023	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		
23/10/2023	13203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
23/10/2023	13203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
23/10/2023	13203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
23/10/2023	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
23/10/2023	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	138,69	
23/10/2023	13204	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		138,69
23/10/2023	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	138,69	
23/10/2023	13204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		138,69
23/10/2023	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	138,69	
23/10/2023	13204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2649 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		138,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		6.900,00
23/10/2023	13204	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	6.900,00	
23/10/2023	13204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	6.900,00	
23/10/2023	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		6.900,00
23/10/2023	13204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..	6.900,00	
23/10/2023	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903905000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DINAMICA DE VALORIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO..		6.900,00
23/10/2023	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.100,00
23/10/2023	13205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.100,00	
23/10/2023	13205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA	8.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/10/2023	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.100,00
23/10/2023	13205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.100,00	
23/10/2023	13205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.100,00
23/10/2023	13205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.100,00	
23/10/2023	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 15 HORAS ATÉ 20H:30MIN.,NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.100,00
23/10/2023	13206	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11	597,80	
23/10/2023	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE		597,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11		
23/10/2023	13206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11	597,80	
23/10/2023	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11		597,80
23/10/2023	13206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11	597,80	
23/10/2023	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11		597,80
23/10/2023	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	78,12	
23/10/2023	13207	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		78,12
23/10/2023	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	78,12	
23/10/2023	13207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		78,12
23/10/2023	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	78,12	
23/10/2023	13207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		78,12
23/10/2023	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE		2.604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/10/2023	13207	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,00	
23/10/2023	13207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,00	
23/10/2023	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,00
23/10/2023	13207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,00	
23/10/2023	13207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,00
23/10/2023	13207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.604,00	
23/10/2023	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC NUM PERÍODO DE SEIS MESES ANO DE 2023, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, (IN LOCO E HOME OFFICE), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/10/2023	13208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/10/2023	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2023	13208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/10/2023	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2023	13208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/10/2023	13208	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,85	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
23/10/2023	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,85
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/10/2023	13208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2023	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2023	13208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2023	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2023	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/10/2023	13209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
23/10/2023	13209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
23/10/2023	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
23/10/2023	13209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
23/10/2023	13209	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,02	
23/10/2023	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,02
23/10/2023	13209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,02	
23/10/2023	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,02
23/10/2023	13209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,02	
23/10/2023	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,02
23/10/2023	13210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
23/10/2023	13210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
23/10/2023	13210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
23/10/2023	13210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
23/10/2023	13210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
23/10/2023	13210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA, 06 (SEIS) HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS ESPECIAL DA CRIANÇA, COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MATEADA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
23/10/2023	13211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.419,68
23/10/2023	13211	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.419,68	
23/10/2023	13211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.419,68	
23/10/2023	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM		8.419,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
23/10/2023	13211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.419,68	
23/10/2023	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E COROA PINHÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.419,68
23/10/2023	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.741,05
23/10/2023	13212	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.741,05	
23/10/2023	13212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.741,05	
23/10/2023	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.741,05
23/10/2023	13212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.741,05	
23/10/2023	13212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, EIXO, ENGRENAGEM ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.741,05

Total Dia : 126.726,50 126.726,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
24/10/2023	13213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
24/10/2023	13213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
24/10/2023	13213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
24/10/2023	13214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
24/10/2023	13214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
24/10/2023	13214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
24/10/2023	13214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
24/10/2023	13215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.543,66	
24/10/2023	13215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.543,66
24/10/2023	13215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.543,66	
24/10/2023	13215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.543,66
24/10/2023	13216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	3.571,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
24/10/2023	13216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
24/10/2023	13216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
24/10/2023	13217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.571,29	
24/10/2023	13217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.571,29
24/10/2023	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.571,29	
24/10/2023	13217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.571,29
24/10/2023	13218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
24/10/2023	13218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
24/10/2023	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
24/10/2023	13218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
24/10/2023	13219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	32.633,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		32.633,70
24/10/2023	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	32.633,70	
24/10/2023	13219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		32.633,70
24/10/2023	13220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	66.739,55	
24/10/2023	13220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		66.739,55
24/10/2023	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	66.739,55	
24/10/2023	13220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		66.739,55
24/10/2023	13221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.248,24	
24/10/2023	13221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.248,24
24/10/2023	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.248,24	
24/10/2023	13221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.248,24
24/10/2023	13222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.976,26	
24/10/2023	13222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		15.976,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 805

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.976,26	
24/10/2023	13222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.976,26
24/10/2023	13223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	79.965,40	
24/10/2023	13223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		79.965,40
24/10/2023	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	79.965,40	
24/10/2023	13223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		79.965,40
24/10/2023	13224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
24/10/2023	13224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		774,91
24/10/2023	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
24/10/2023	13224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		774,91
24/10/2023	13225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.820,60	
24/10/2023	13225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		111.820,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	111.820,60	
24/10/2023	13225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		111.820,60
24/10/2023	13226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.103,15	
24/10/2023	13226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.103,15
24/10/2023	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.103,15	
24/10/2023	13226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.103,15
24/10/2023	13227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
24/10/2023	13227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23
24/10/2023	13227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
24/10/2023	13227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23
24/10/2023	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.160,32	
24/10/2023	13228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.160,32
24/10/2023	13228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE	4.160,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.160,32
24/10/2023	13229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.065,63	
24/10/2023	13229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.065,63
24/10/2023	13229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.065,63	
24/10/2023	13229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.065,63
24/10/2023	13230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.484,56	
24/10/2023	13230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.484,56
24/10/2023	13230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.484,56	
24/10/2023	13230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.484,56
24/10/2023	13231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.148,51	
24/10/2023	13231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.148,51
24/10/2023	13231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.148,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.148,51
24/10/2023	13232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.600,00	
24/10/2023	13232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.600,00
24/10/2023	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.600,00	
24/10/2023	13232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.600,00
24/10/2023	13233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
24/10/2023	13233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.684,03
24/10/2023	13233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
24/10/2023	13233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.684,03
24/10/2023	13234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.682,93	
24/10/2023	13234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.682,93
24/10/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.682,93	
24/10/2023	13234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.682,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.074,60	
24/10/2023	13235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.074,60
24/10/2023	13235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.074,60	
24/10/2023	13235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.074,60
24/10/2023	13236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
24/10/2023	13236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.208,72
24/10/2023	13236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
24/10/2023	13236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.208,72
24/10/2023	13237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.514,42	
24/10/2023	13237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.514,42
24/10/2023	13237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.514,42	
24/10/2023	13237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.514,42
24/10/2023	13238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.671,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.671,36
24/10/2023	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
24/10/2023	13238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.671,36
24/10/2023	13239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.760,52	
24/10/2023	13239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.760,52
24/10/2023	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.760,52	
24/10/2023	13239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.760,52
24/10/2023	13240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
24/10/2023	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41
24/10/2023	13240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
24/10/2023	13240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41
24/10/2023	13241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.500,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.500,76
24/10/2023	13241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.500,76	
24/10/2023	13241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.500,76
24/10/2023	13242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.487,50	
24/10/2023	13242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.487,50
24/10/2023	13242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.487,50	
24/10/2023	13242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.487,50
24/10/2023	13243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.225,59	
24/10/2023	13243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.225,59
24/10/2023	13243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.225,59	
24/10/2023	13243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.225,59
24/10/2023	13244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	963,09	
24/10/2023	13244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		963,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	963,09	
24/10/2023	13244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		963,09
24/10/2023	13245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.014,36	
24/10/2023	13245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.014,36
24/10/2023	13245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.014,36	
24/10/2023	13245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.014,36
24/10/2023	13246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.287,96	
24/10/2023	13246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.287,96
24/10/2023	13246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.287,96	
24/10/2023	13246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.287,96
24/10/2023	13247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.213,14	
24/10/2023	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.213,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.213,14	
24/10/2023	13247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.213,14
24/10/2023	13248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.320,00	
24/10/2023	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.320,00
24/10/2023	13248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.320,00	
24/10/2023	13248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.320,00
24/10/2023	13249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.964,71	
24/10/2023	13249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.964,71
24/10/2023	13249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.964,71	
24/10/2023	13249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.964,71
24/10/2023	13250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.138,52	
24/10/2023	13250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.138,52
24/10/2023	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.138,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.138,52
24/10/2023	13251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.807,18	
24/10/2023	13251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.807,18
24/10/2023	13251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.807,18	
24/10/2023	13251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.807,18
24/10/2023	13252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.391,97	
24/10/2023	13252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.391,97
24/10/2023	13252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.391,97	
24/10/2023	13252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.391,97
24/10/2023	13253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.422,25	
24/10/2023	13253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.422,25
24/10/2023	13253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.422,25	
24/10/2023	13253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		5.422,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023. Empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.736,97	
24/10/2023	13254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.736,97
24/10/2023	13254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.736,97	
24/10/2023	13254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.736,97
24/10/2023	13255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.217,23	
24/10/2023	13255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.217,23
24/10/2023	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.217,23	
24/10/2023	13255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.217,23
24/10/2023	13256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.431,02	
24/10/2023	13256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.431,02
24/10/2023	13256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.431,02	
24/10/2023	13256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.431,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.277,55	
24/10/2023	13257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.277,55
24/10/2023	13257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.277,55	
24/10/2023	13257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.277,55
24/10/2023	13258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.614,86	
24/10/2023	13258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.614,86
24/10/2023	13258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.614,86	
24/10/2023	13258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.614,86
24/10/2023	13259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.213,22	
24/10/2023	13259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.213,22
24/10/2023	13259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.213,22	
24/10/2023	13259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.213,22
24/10/2023	13260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.288,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.288,92
24/10/2023	13260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.288,92	
24/10/2023	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.288,92
24/10/2023	13261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.000,00	
24/10/2023	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.000,00
24/10/2023	13261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.000,00	
24/10/2023	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.000,00
24/10/2023	13262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.864,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.864,48
24/10/2023	13262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.864,48	
24/10/2023	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.864,48
24/10/2023	13263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2744 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	1.300,00	
24/10/2023	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2744 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		1.300,00
24/10/2023	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2744 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	1.300,00	
24/10/2023	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2744 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS, DISJUNTOR, BARRAMENTO, MANGUEIRAS ENTRE OUTROS, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		1.300,00
24/10/2023	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	185,81	
24/10/2023	13264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		185,81
24/10/2023	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	185,81	
24/10/2023	13264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		185,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	185,81	
24/10/2023	13264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2668 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		185,81
24/10/2023	13264	1.2.3.2.1.05.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.392,78	
24/10/2023	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.392,78
24/10/2023	13264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.392,78	
24/10/2023	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.392,78
24/10/2023	13264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.392,78	
24/10/2023	13264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.392,78
24/10/2023	13264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.392,78	
24/10/2023	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.392,78
24/10/2023	13265	1.2.3.2.1.05.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	5.211,05	
24/10/2023	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO		5.211,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
24/10/2023	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	5.211,05	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2023	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		5.211,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2023	13265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	5.211,05	
			A EXECUTAR		
24/10/2023	13265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		5.211,05
			EXECUTADOS		
24/10/2023	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	5.211,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2023	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905199000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2152 E 2153 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE SUPER POSTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		5.211,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/10/2023	13266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.036,21
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
24/10/2023	13266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.036,21	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
24/10/2023	13266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.036,21	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
24/10/2023	13266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.036,21
24/10/2023	13266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.036,21	
24/10/2023	13266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM TRATOR NEW HOLLAND 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.036,21
24/10/2023	13267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
24/10/2023	13267	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
24/10/2023	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
24/10/2023	13267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
24/10/2023	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
24/10/2023	13267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
24/10/2023	13268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
24/10/2023	13268	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 822

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
24/10/2023	13268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
24/10/2023	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
24/10/2023	13268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
24/10/2023	13269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
24/10/2023	13269	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
24/10/2023	13269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.107,03	
24/10/2023	13269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.107,03
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.107,03	
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.107,03
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.107,03	
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.107,03
24/10/2023	13269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	215,24	
24/10/2023	13269	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		215,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13269	SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	215,24	
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		215,24
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	215,24	
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		215,24
24/10/2023	13269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.351,53	
24/10/2023	13269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.351,53
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.351,53	
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.351,53
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.351,53	
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.351,53
24/10/2023	13269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.803,93	
24/10/2023	13269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.803,93
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.803,93	
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.803,93
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.803,93	
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.803,93
24/10/2023	13269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.543,66
24/10/2023	13269	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.543,66	
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.543,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.543,66
24/10/2023	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.543,66	
24/10/2023	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.543,66
24/10/2023	13270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
24/10/2023	13270	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
24/10/2023	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
24/10/2023	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
24/10/2023	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
24/10/2023	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
24/10/2023	13271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	121,61	
24/10/2023	13271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		121,61
24/10/2023	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	121,61	
24/10/2023	13271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		121,61
24/10/2023	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	121,61	
24/10/2023	13271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		121,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.571,29
24/10/2023	13271	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.571,29	
24/10/2023	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.571,29	
24/10/2023	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.571,29
24/10/2023	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.571,29	
24/10/2023	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.571,29
24/10/2023	13272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
24/10/2023	13272	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
24/10/2023	13272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
24/10/2023	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
24/10/2023	13272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
24/10/2023	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.747,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13273	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.747,33
24/10/2023	13273	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.747,33	
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.747,33
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.747,33	
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.747,33
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	43,66	
24/10/2023	13273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13273	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		43,66
24/10/2023	13273	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	43,66	
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		43,66
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	43,66	
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		43,66
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.401,11	
24/10/2023	13273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.401,11
24/10/2023	13273	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.401,11	
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.401,11
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.401,11	
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.401,11
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.150,70	
24/10/2023	13273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13273	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.150,70
24/10/2023	13273	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.150,70	
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13273	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.150,70
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.150,70	
24/10/2023	13273	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.150,70
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	
24/10/2023	13273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13273	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.368,84
24/10/2023	13273	PENSÃO ALIMENTICIA			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.368,84
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.368,84	
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.368,84
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
24/10/2023	13273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13273	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
24/10/2023	13273	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
24/10/2023	13273	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		32.633,70
24/10/2023	13273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13273	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	32.633,70	
24/10/2023	13273	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	32.633,70	
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		32.633,70
24/10/2023	13273	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	32.633,70	
24/10/2023	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		32.633,70
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.060,08	
24/10/2023	13274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.060,08
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.060,08	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.060,08
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.060,08	
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.060,08
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
24/10/2023	13274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	258,22	
24/10/2023	13274	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		258,22
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	258,22	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		258,22
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	258,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		258,22
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.419,90	
24/10/2023	13274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.419,90
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.419,90	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.419,90
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.419,90	
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.419,90
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.369,47	
24/10/2023	13274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.369,47
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.369,47	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.369,47
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.369,47	
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.369,47
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
24/10/2023	13274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	618,80	
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		618,80
24/10/2023	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		66.739,55
24/10/2023	13274	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	66.739,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 830

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	66.739,55	
24/10/2023	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		66.739,55
24/10/2023	13274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	66.739,55	
24/10/2023	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		66.739,55
24/10/2023	13275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
24/10/2023	13275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
24/10/2023	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
24/10/2023	13275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
24/10/2023	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
24/10/2023	13275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
24/10/2023	13275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.376,33	
24/10/2023	13275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.376,33
24/10/2023	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.376,33	
24/10/2023	13275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.376,33
24/10/2023	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.376,33	
24/10/2023	13275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.376,33
24/10/2023	13275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.976,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13275	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.976,26	
24/10/2023	13275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.976,26	
24/10/2023	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.976,26
24/10/2023	13275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.976,26	
24/10/2023	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.976,26
24/10/2023	13276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.361,49	
24/10/2023	13276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.361,49
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.361,49	
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.361,49
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.361,49	
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.361,49
24/10/2023	13276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.507,96	
24/10/2023	13276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.507,96
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.507,96	
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.507,96
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.507,96	
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.507,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.505,72	
24/10/2023	13276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.505,72
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.505,72	
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.505,72
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.505,72	
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.505,72
24/10/2023	13276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		79.965,40
24/10/2023	13276	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	79.965,40	
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	79.965,40	
24/10/2023	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		79.965,40
24/10/2023	13276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	79.965,40	
24/10/2023	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		79.965,40
24/10/2023	13277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		774,91
24/10/2023	13277	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
24/10/2023	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		774,91
24/10/2023	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
24/10/2023	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		774,91
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
24/10/2023	13278	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.392,90	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.392,90
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.198,63	
24/10/2023	13278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.198,63
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.198,63	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.198,63
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.198,63	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.198,63
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	557,19	
24/10/2023	13278	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		557,19
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	557,19	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		557,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	557,19	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		557,19
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
24/10/2023	13278	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	188,35	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		188,35
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.522,63	
24/10/2023	13278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.522,63
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.522,63	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.522,63
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11.522,63	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11.522,63
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.233,94	
24/10/2023	13278	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.233,94
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.233,94	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.233,94
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.233,94	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.233,94
24/10/2023	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		111.820,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13278	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.820,60	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.820,60	
24/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		111.820,60
24/10/2023	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	111.820,60	
24/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		111.820,60
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.684,70	
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.684,70
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.684,70	
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.684,70
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.684,70	
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.684,70
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.131,60	
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.131,60
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.131,60	
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.131,60
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.131,60	
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1.131,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.013,86	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.013,86
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.013,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.013,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.013,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.013,86
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.470,62	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.470,62
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.470,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.470,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.470,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.470,62
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.935,07	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.935,07
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.935,07	
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.935,07
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.935,07	
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.935,07
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
24/10/2023	13279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
24/10/2023	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.103,15
24/10/2023	13279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.103,15	
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.103,15	
24/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.103,15
24/10/2023	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.103,15	
24/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.103,15
24/10/2023	13280	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13280	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
24/10/2023	13280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
24/10/2023	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23
24/10/2023	13280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
24/10/2023	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23
24/10/2023	13281	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,72	
24/10/2023	13281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,72
24/10/2023	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,72	
24/10/2023	13281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,72
24/10/2023	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,72	
24/10/2023	13281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,72
24/10/2023	13281	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	289,80	
24/10/2023	13281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		289,80
24/10/2023	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	289,80	
24/10/2023	13281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		289,80
24/10/2023	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	289,80	
24/10/2023	13281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		289,80
24/10/2023	13281	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT.		4.160,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13281	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.160,32	
24/10/2023	13281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.160,32	
24/10/2023	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.160,32
24/10/2023	13281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.160,32	
24/10/2023	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.160,32
24/10/2023	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	218,98	
24/10/2023	13282	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		218,98
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	218,98	
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		218,98
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	218,98	
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		218,98
24/10/2023	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,84	
24/10/2023	13282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,84
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,84	
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,84
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,84
24/10/2023	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
24/10/2023	13282	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,83	
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,83
24/10/2023	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.686,93	
24/10/2023	13282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.686,93
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.686,93	
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.686,93
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.686,93	
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.686,93
24/10/2023	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,08	
24/10/2023	13282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,08
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,08	
24/10/2023	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,08
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,08	
24/10/2023	13282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,08
24/10/2023	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
24/10/2023	13282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13282	CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
24/10/2023	13282	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
24/10/2023	13282	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
24/10/2023	13282	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
24/10/2023	13282	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.065,63
24/10/2023	13282	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.065,63	
24/10/2023	13282	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.065,63	
24/10/2023	13282	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.065,63
24/10/2023	13282	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.065,63
24/10/2023	13282	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.065,63	
24/10/2023	13282	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.065,63
24/10/2023	13283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
24/10/2023	13283	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
24/10/2023	13283	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
24/10/2023	13283	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
24/10/2023	13283	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	238,50	
24/10/2023	13283	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		238,50
24/10/2023	13283	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
24/10/2023	13283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
24/10/2023	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
24/10/2023	13283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
24/10/2023	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	453,74	
24/10/2023	13283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		453,74
24/10/2023	13283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.484,56
24/10/2023	13283	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.484,56	
24/10/2023	13283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.484,56	
24/10/2023	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.484,56
24/10/2023	13283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.484,56	
24/10/2023	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.484,56
24/10/2023	13284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
24/10/2023	13284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
24/10/2023	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	
24/10/2023	13284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
24/10/2023	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	551,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		551,09
24/10/2023	13284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
24/10/2023	13284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
24/10/2023	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
24/10/2023	13284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
24/10/2023	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	934,40	
24/10/2023	13284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2774 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		934,40
24/10/2023	13284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.148,51
24/10/2023	13284	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.148,51	
24/10/2023	13284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.148,51	
24/10/2023	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.148,51
24/10/2023	13284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.148,51	
24/10/2023	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.148,51
24/10/2023	13285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	726,00	
24/10/2023	13285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		726,00
24/10/2023	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	726,00	
24/10/2023	13285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		726,00
24/10/2023	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	726,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13285	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		726,00
24/10/2023	13285	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	484,16	
24/10/2023	13285	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13285	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		484,16
24/10/2023	13285	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
24/10/2023	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	484,16	
24/10/2023	13285	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		484,16
24/10/2023	13285	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	484,16	
24/10/2023	13285	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		484,16
24/10/2023	13285	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.600,00
24/10/2023	13285	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13285	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.600,00	
24/10/2023	13285	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/10/2023	13285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.600,00	
24/10/2023	13285	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.600,00
24/10/2023	13285	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.600,00	
24/10/2023	13285	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2023	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.600,00
24/10/2023	13285	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.684,03
24/10/2023	13286	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13286	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
24/10/2023	13286	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
24/10/2023	13286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
24/10/2023	13286	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT.		6.684,03
24/10/2023	13286	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
24/10/2023	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.684,03
24/10/2023	13287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.059,20	
24/10/2023	13287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.059,20
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.059,20	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.059,20
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.059,20	
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.059,20
24/10/2023	13287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
24/10/2023	13287	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.103,82	
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.103,82
24/10/2023	13287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	161,43	
24/10/2023	13287	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		161,43
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	161,43	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		161,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	161,43	
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		161,43
24/10/2023	13287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.510,14	
24/10/2023	13287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.510,14
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.510,14	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.510,14
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.510,14	
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.510,14
24/10/2023	13287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.767,63	
24/10/2023	13287	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.767,63
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.767,63	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.767,63
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.767,63	
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.767,63
24/10/2023	13287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.682,93
24/10/2023	13287	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.682,93	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	40.682,93	
24/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.682,93
24/10/2023	13287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	40.682,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		40.682,93
24/10/2023	13288	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13288	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
		DEPÓSITOS JUDICIAIS			
24/10/2023	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	307,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		307,46
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13288	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13288	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
24/10/2023	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.074,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.074,78
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13288	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.074,60
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13288	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.074,60	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/10/2023	13288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.074,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.074,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO	3.074,60	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13288	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.074,60
24/10/2023	13289	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.208,72
24/10/2023	13289	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13289	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
24/10/2023	13289	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
24/10/2023	13289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
24/10/2023	13289	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.208,72
24/10/2023	13289	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
24/10/2023	13289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2023	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.208,72
24/10/2023	13290	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	722,26	
24/10/2023	13290	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/10/2023	13290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		722,26
24/10/2023	13290	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	722,26	
24/10/2023	13290	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		722,26
24/10/2023	13290	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	722,26	
24/10/2023	13290	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		722,26
24/10/2023	13290	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	13290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.927,30	
24/10/2023	13290	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.927,30
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.927,30	
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.927,30
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.927,30	
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.927,30
24/10/2023	13290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
24/10/2023	13290	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
24/10/2023	13290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.514,42
24/10/2023	13290	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.514,42	
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.514,42	
24/10/2023	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.514,42
24/10/2023	13290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.514,42	
24/10/2023	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.514,42
24/10/2023	13291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.671,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13291	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
24/10/2023	13291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
24/10/2023	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.671,36
24/10/2023	13291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
24/10/2023	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.671,36
24/10/2023	13292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,53	
24/10/2023	13292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,53
24/10/2023	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,53	
24/10/2023	13292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,53
24/10/2023	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,53	
24/10/2023	13292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,53
24/10/2023	13292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	354,31	
24/10/2023	13292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		354,31
24/10/2023	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	354,31	
24/10/2023	13292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		354,31
24/10/2023	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	354,31	
24/10/2023	13292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		354,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2023	13292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.760,52
24/10/2023	13292	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.760,52	
24/10/2023	13292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.760,52	
24/10/2023	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.760,52
24/10/2023	13292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.760,52	
24/10/2023	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.760,52
24/10/2023	13293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41
24/10/2023	13293	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
24/10/2023	13293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
24/10/2023	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41
24/10/2023	13293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
24/10/2023	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,24	
24/10/2023	13294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,24
24/10/2023	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,24	
24/10/2023	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,24
24/10/2023	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,24	
24/10/2023	13294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,24
24/10/2023	13294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	14,72	
24/10/2023	13294	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		14,72
24/10/2023	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	14,72	
24/10/2023	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		14,72
24/10/2023	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	14,72	
24/10/2023	13294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		14,72
24/10/2023	13294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	952,78	
24/10/2023	13294	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		952,78
24/10/2023	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	952,78	
24/10/2023	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		952,78
24/10/2023	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	952,78	
24/10/2023	13294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		952,78
24/10/2023	13294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
24/10/2023	13294	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13294	SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
24/10/2023	13294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
24/10/2023	13294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.807,11	
24/10/2023	13294	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.807,11
24/10/2023	13294	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
24/10/2023	13294	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
24/10/2023	13294	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
24/10/2023	13294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
24/10/2023	13294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
24/10/2023	13294	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
24/10/2023	13294	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.500,76
24/10/2023	13294	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.500,76	
24/10/2023	13294	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.500,76	
24/10/2023	13294	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.500,76
24/10/2023	13294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.500,76	
24/10/2023	13294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.500,76
24/10/2023	13294	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	499,14	
24/10/2023	13295	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		499,14
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	499,14	
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		499,14
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	499,14	
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		499,14
24/10/2023	13295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
24/10/2023	13295	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	14,72	
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		14,72
24/10/2023	13295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.149,25	
24/10/2023	13295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.149,25
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.149,25	
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.149,25
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.149,25	
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.149,25
24/10/2023	13295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
24/10/2023	13295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
24/10/2023	13295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/10/2023	13295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		CRESOL			
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
24/10/2023	13295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.487,50
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/10/2023	13295	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.487,50	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.487,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
24/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.487,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.487,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
24/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.487,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	58,88	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/10/2023	13296	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		58,88
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PÚBLICO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	58,88	
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		58,88
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	58,88	
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		58,88
24/10/2023	13296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	804,48	
24/10/2023	13296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		804,48
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	804,48	
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		804,48
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	804,48	
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		804,48
24/10/2023	13296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
24/10/2023	13296	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.621,02	
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.621,02
24/10/2023	13296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.225,59
24/10/2023	13296	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.225,59	
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.225,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.225,59
24/10/2023	13296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.225,59	
24/10/2023	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.225,59
24/10/2023	13297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
24/10/2023	13297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.534,61	
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.534,61
24/10/2023	13297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
24/10/2023	13297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.753,90	
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.753,90
24/10/2023	13297	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.		131,46
24/10/2023	13297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.	131,46	
24/10/2023	13297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.	131,46	
24/10/2023	13297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.		131,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.	131,46	
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.		131,46
24/10/2023	13297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.		131,46
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 110.	131,46	
24/10/2023	13297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
24/10/2023	13297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
24/10/2023	13297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.248,24
24/10/2023	13297	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.248,24	
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.248,24	
24/10/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.248,24
24/10/2023	13297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.248,24	
24/10/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.248,24
24/10/2023	13298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		963,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13298	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	963,09	
24/10/2023	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	963,09	
24/10/2023	13298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		963,09
24/10/2023	13298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	963,09	
24/10/2023	13298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		963,09
24/10/2023	13299	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.690,74
24/10/2023	13299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.690,74	
24/10/2023	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.690,74	
24/10/2023	13299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.690,74
24/10/2023	13299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.690,74
24/10/2023	13299	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.690,74	
24/10/2023	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.690,74	
24/10/2023	13299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.690,74
24/10/2023	13299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.014,36
24/10/2023	13299	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.014,36	
24/10/2023	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.014,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.014,36
24/10/2023	13299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	24.014,36	
24/10/2023	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		24.014,36
24/10/2023	13300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.287,96
24/10/2023	13300	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.287,96	
24/10/2023	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.287,96	
24/10/2023	13300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.287,96
24/10/2023	13300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.287,96	
24/10/2023	13300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.287,96
24/10/2023	13301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.213,14
24/10/2023	13301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.213,14	
24/10/2023	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.213,14	
24/10/2023	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE		8.213,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.213,14	
24/10/2023	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.213,14
24/10/2023	13302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.320,00
24/10/2023	13302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.320,00	
24/10/2023	13302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.320,00	
24/10/2023	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.320,00
24/10/2023	13302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.320,00	
24/10/2023	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.320,00
24/10/2023	13303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.964,71
24/10/2023	13303	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.964,71	
24/10/2023	13303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.964,71	
24/10/2023	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.964,71
24/10/2023	13303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.964,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.964,71
24/10/2023	13304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.138,52
24/10/2023	13304	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.138,52	
24/10/2023	13304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.138,52	
24/10/2023	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.138,52
24/10/2023	13304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.138,52	
24/10/2023	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.138,52
24/10/2023	13305	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/10/2023	13305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/10/2023	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/10/2023	13305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/10/2023	13305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/10/2023	13305	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/10/2023	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/10/2023	13305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/10/2023	13305	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.883,68
24/10/2023	13305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.883,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.883,68	
24/10/2023	13305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.883,68
24/10/2023	13305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.883,68
24/10/2023	13305	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.883,68	
24/10/2023	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.883,68	
24/10/2023	13305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.883,68
24/10/2023	13305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.807,18
24/10/2023	13305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.807,18	
24/10/2023	13305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.807,18	
24/10/2023	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.807,18
24/10/2023	13305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.807,18	
24/10/2023	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.807,18
24/10/2023	13306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.391,97
24/10/2023	13306	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.391,97	
24/10/2023	13306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	13.391,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.391,97
24/10/2023	13306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.391,97	
24/10/2023	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.391,97
24/10/2023	13307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.422,25
24/10/2023	13307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.422,25	
24/10/2023	13307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.422,25	
24/10/2023	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.422,25
24/10/2023	13307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.422,25	
24/10/2023	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.422,25
24/10/2023	13308	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.736,97
24/10/2023	13308	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.736,97	
24/10/2023	13308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.736,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.736,97
24/10/2023	13308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.736,97	
24/10/2023	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.736,97
24/10/2023	13309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.217,23
24/10/2023	13309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.217,23	
24/10/2023	13309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.217,23	
24/10/2023	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.217,23
24/10/2023	13309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.217,23	
24/10/2023	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.217,23
24/10/2023	13310	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.431,02
24/10/2023	13310	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.431,02	
24/10/2023	13310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.431,02	
24/10/2023	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		3.431,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.431,02	
24/10/2023	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.431,02
24/10/2023	13311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.277,55
24/10/2023	13311	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.277,55	
24/10/2023	13311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.277,55	
24/10/2023	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.277,55
24/10/2023	13311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.277,55	
24/10/2023	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.277,55
24/10/2023	13312	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.614,86
24/10/2023	13312	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.614,86	
24/10/2023	13312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.614,86	
24/10/2023	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.614,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.614,86	
24/10/2023	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.614,86
24/10/2023	13313	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.213,22
24/10/2023	13313	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.213,22	
24/10/2023	13313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.213,22	
24/10/2023	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.213,22
24/10/2023	13313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.213,22	
24/10/2023	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.213,22
24/10/2023	13314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.288,92
24/10/2023	13314	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.288,92	
24/10/2023	13314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.288,92	
24/10/2023	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.288,92
24/10/2023	13314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.288,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.288,92
24/10/2023	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
24/10/2023	13315	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
24/10/2023	13315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
24/10/2023	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
24/10/2023	13315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
24/10/2023	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
24/10/2023	13316	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.109,49	
24/10/2023	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.109,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.109,49	
24/10/2023	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.109,49
24/10/2023	13316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.109,49	
24/10/2023	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.109,49
24/10/2023	13317	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.132,74	
24/10/2023	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.132,74
24/10/2023	13317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.132,74	
24/10/2023	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.132,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	1.132,74	
24/10/2023	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, BROCOLIS, BISCOITO DE POLVILHO, CHÁ DE MAÇÃ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		1.132,74
24/10/2023	13318	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	392,22	
24/10/2023	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		392,22
24/10/2023	13318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	392,22	
24/10/2023	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		392,22
24/10/2023	13318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	392,22	
24/10/2023	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		392,22
24/10/2023	13319	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO	745,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		
24/10/2023	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		745,05
24/10/2023	13319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	745,05	
24/10/2023	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		745,05
24/10/2023	13319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	745,05	
24/10/2023	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		745,05
24/10/2023	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
24/10/2023	13320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
24/10/2023	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
24/10/2023	13320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
24/10/2023	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
24/10/2023	13320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
24/10/2023	13320	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,23
24/10/2023	13320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,23	
24/10/2023	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,23
24/10/2023	13320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,23	
24/10/2023	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,23
24/10/2023	13321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		514,80
24/10/2023	13321	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	514,80	
24/10/2023	13321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	514,80	
24/10/2023	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		514,80
24/10/2023	13321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	514,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		514,80
24/10/2023	13322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.140,37
24/10/2023	13322	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.140,37	
24/10/2023	13322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.140,37	
24/10/2023	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.140,37
24/10/2023	13322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	8.140,37	
24/10/2023	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, CAPA, CONE, SUPORTE, VEDAÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		8.140,37
24/10/2023	13323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.589,10
24/10/2023	13323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E	2.589,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
24/10/2023	13323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.589,10	
24/10/2023	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.589,10
24/10/2023	13323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.589,10	
24/10/2023	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAR E DESMONTAR, SERVIÇOS DE PLAINAR FACE CABEÇOTE E COMPREENSOR DE AR, E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.589,10
24/10/2023	13324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		4.536,00
24/10/2023	13324	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	4.536,00	
24/10/2023	13324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	4.536,00	
24/10/2023	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS		4.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		
24/10/2023	13324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	4.536,00	
24/10/2023	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TROCA EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		4.536,00
24/10/2023	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..		1.922,15
24/10/2023	13325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..	1.922,15	
24/10/2023	13325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..	1.922,15	
24/10/2023	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..		1.922,15
24/10/2023	13325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..	1.922,15	
24/10/2023	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADOS EM TRATOR VALTRA 750L, CF SF EM ANEXO..		1.922,15
24/10/2023	13326	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 51/2023 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	15.005,00	
24/10/2023	13326	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 51/2023 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		15.005,00
			Total Dia :	4.217.016,39	4.217.016,39
25/10/2023	13327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2807 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, CRUZETA, DISCOS, PARAFUSO ENTRE OUTRAAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM GOBI	4.711,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
25/10/2023	13327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, CRUZETA, DISCOS, PARAFUSO ENTRE OUTRAAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		4.711,60
25/10/2023	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, CRUZETA, DISCOS, PARAFUSO ENTRE OUTRAAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	4.711,60	
25/10/2023	13327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, CRUZETA, DISCOS, PARAFUSO ENTRE OUTRAAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		4.711,60
25/10/2023	13328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.354,73	
25/10/2023	13328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.354,73
25/10/2023	13328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.354,73	
25/10/2023	13328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.354,73
25/10/2023	13329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPÉU E LENÇOS PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA SER UTILIZADO NA AMOSTRA DE DANÇA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..	757,70	
25/10/2023	13329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPÉU E LENÇOS PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA		757,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER UTILIZADO NA AMOSTRA DE DANÇA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/10/2023	13329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2809 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPÉU E LENÇOS PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA SER UTILIZADO NA AMOSTRA DE DANÇA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..	757,70	
25/10/2023	13329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2809 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPÉU E LENÇOS PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA SER UTILIZADO NA AMOSTRA DE DANÇA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO..		757,70
25/10/2023	13330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2810 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, BARRA CHATA, CILINDRO, MANGUEIRA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	4.119,01	
25/10/2023	13330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2810 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, BARRA CHATA, CILINDRO, MANGUEIRA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		4.119,01
25/10/2023	13330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2810 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, BARRA CHATA, CILINDRO, MANGUEIRA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	4.119,01	
25/10/2023	13330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2810 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, BARRA CHATA, CILINDRO, MANGUEIRA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		4.119,01
25/10/2023	13331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.098,06	
25/10/2023	13331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.098,06
25/10/2023	13331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	2.098,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
25/10/2023	13331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.098,06
25/10/2023	13332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA AMOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,40	
25/10/2023	13332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA AMOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,40
25/10/2023	13332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA AMOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	603,40	
25/10/2023	13332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA AMOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		603,40
25/10/2023	13333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2813 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRAC CHATA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.331,47	
25/10/2023	13333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2813 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRAC CHATA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.331,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2813 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRAC CHATA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	3.331,47	
25/10/2023	13333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2813 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRAC CHATA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		3.331,47
25/10/2023	13334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.570,94	
25/10/2023	13334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.570,94
25/10/2023	13334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.570,94	
25/10/2023	13334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.570,94
25/10/2023	13335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2815 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (BANHEIROS, SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, ETC.) PARA SEREM COLOCADAS NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	681,75	
25/10/2023	13335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2815 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (BANHEIROS, SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, ETC.) PARA SEREM COLOCADAS NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		681,75
25/10/2023	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2815 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	681,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (BANHEIROS, SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, ETC.) PARA SEREM COLOCADAS NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/10/2023	13335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (BANHEIROS, SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, ETC.) PARA SEREM COLOCADAS NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		681,75
25/10/2023	13336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
25/10/2023	13336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00
25/10/2023	13336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
25/10/2023	13336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00
25/10/2023	13337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	832,00	
25/10/2023	13337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		832,00
25/10/2023	13337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	832,00	
25/10/2023	13337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% PARA LIMPEZA DE TELHADO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	169,00	
25/10/2023	13338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% PARA LIMPEZA DE TELHADO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		169,00
25/10/2023	13338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% PARA LIMPEZA DE TELHADO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	169,00	
25/10/2023	13338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2818 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% PARA LIMPEZA DE TELHADO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		169,00
25/10/2023	13339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO 5 LTS, PARA A LIMPEZA DA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	147,00	
25/10/2023	13339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO 5 LTS, PARA A LIMPEZA DA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		147,00
25/10/2023	13339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO 5 LTS, PARA A LIMPEZA DA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	147,00	
25/10/2023	13339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO 5 LTS, PARA A LIMPEZA DA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		147,00
25/10/2023	13340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Credor contratado com CNPJ indevido..		38.353,00
25/10/2023	13340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Credor contratado com CNPJ indevido..	38.353,00	
25/10/2023	13340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Credor contratado com CNPJ indevido..		38.353,00
25/10/2023	13340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2600 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Credor contratado com CNPJ indevido..	38.353,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/10/2023	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,72	
25/10/2023	13341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
25/10/2023	13341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,72
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54,72	
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		54,72
25/10/2023	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54,72	
25/10/2023	13341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		
25/10/2023	13341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54,72
25/10/2023	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO do empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.559,52
25/10/2023	13341	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.559,52	
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO do empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.559,52	
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO do empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.559,52
25/10/2023	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/10/2023	13341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO do empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS	4.559,52	
25/10/2023	13341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/10/2023	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO DO TRATOR LS 80CV PLUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.559,52
25/10/2023	13342	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.500,00
25/10/2023	13342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.500,00
25/10/2023	13342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
25/10/2023	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAQUETAS PONTA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		210,00
25/10/2023	13343	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAQUETAS PONTA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	210,00	
25/10/2023	13343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAQUETAS PONTA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	210,00	
25/10/2023	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAQUETAS PONTA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		210,00
25/10/2023	13343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAQUETAS PONTA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	210,00	
25/10/2023	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAQUETAS PONTA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO PELA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		210,00
25/10/2023	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		252,00
25/10/2023	13344	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	252,00	
25/10/2023	13344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	252,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		252,00
25/10/2023	13344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	252,00	
25/10/2023	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE FUMAÇA, BANQUETAS PONTA MADEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		252,00
25/10/2023	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
25/10/2023	13345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
25/10/2023	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
25/10/2023	13345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
25/10/2023	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
25/10/2023	13345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
25/10/2023	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
25/10/2023	13345	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
25/10/2023	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
25/10/2023	13345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
25/10/2023	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
25/10/2023	13345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
25/10/2023	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A		7.008,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
25/10/2023	13345	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/10/2023	13345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/10/2023	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
25/10/2023	13345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/10/2023	13345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
25/10/2023	13345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
25/10/2023	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
25/10/2023	13346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO		4.583,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		
25/10/2023	13346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
25/10/2023	13346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
25/10/2023	13346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
25/10/2023	13346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
25/10/2023	13346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
25/10/2023	13346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
25/10/2023	13346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE		4.583,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 888

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		
25/10/2023	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/10/2023	13347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
25/10/2023	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/10/2023	13347	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
25/10/2023	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/10/2023	13347	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
25/10/2023	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
25/10/2023	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
25/10/2023	13347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
25/10/2023	13347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
25/10/2023	13347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	13.682,82	
25/10/2023	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		13.682,82
25/10/2023	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
25/10/2023	13348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
25/10/2023	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
25/10/2023	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
25/10/2023	13348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
25/10/2023	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/10/2023	13348	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/10/2023	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/10/2023	13348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/10/2023	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
25/10/2023	13348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1961 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
25/10/2023	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
25/10/2023	13348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
25/10/2023	13348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
25/10/2023	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
25/10/2023	13348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A	7.107,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
25/10/2023	13348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..	7.107,41	
25/10/2023	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1843, REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023..		7.107,41
25/10/2023	13349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,81	
25/10/2023	13349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,81
25/10/2023	13349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,81	
25/10/2023	13349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,81
25/10/2023	13349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,81	
25/10/2023	13349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,81
25/10/2023	13349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.068,33
25/10/2023	13349	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.068,33	
25/10/2023	13349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS	1.068,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.068,33
25/10/2023	13349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.068,33	
25/10/2023	13349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.068,33
25/10/2023	13350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
25/10/2023	13350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
25/10/2023	13350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
25/10/2023	13350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
25/10/2023	13350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
25/10/2023	13350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
25/10/2023	13350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		329,48
25/10/2023	13350	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	329,48	
25/10/2023	13350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	329,48	
25/10/2023	13350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		329,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	329,48	
25/10/2023	13350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		329,48
25/10/2023	13351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13351	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,99	
25/10/2023	13352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,99
25/10/2023	13352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,99	
25/10/2023	13352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,99
25/10/2023	13352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,99	
25/10/2023	13352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,99
25/10/2023	13352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		333,61
25/10/2023	13352	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	333,61	
25/10/2023	13352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	333,61	
25/10/2023	13352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		333,61
25/10/2023	13352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	333,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		333,61
25/10/2023	13353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	13353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	13353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	13353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	13353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	13353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	13353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		73,29
25/10/2023	13353	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	73,29	
25/10/2023	13353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	73,29	
25/10/2023	13353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		73,29
25/10/2023	13353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	73,29	
25/10/2023	13353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS		73,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
25/10/2023	13354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
25/10/2023	13354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
25/10/2023	13354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
25/10/2023	13354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,75	
25/10/2023	13354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,75
25/10/2023	13354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		146,62
25/10/2023	13354	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	146,62	
25/10/2023	13354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	146,62	
25/10/2023	13354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		146,62
25/10/2023	13354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	146,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		146,62
25/10/2023	13355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
25/10/2023	13355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
25/10/2023	13355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
25/10/2023	13355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
25/10/2023	13355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
25/10/2023	13355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
25/10/2023	13355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		219,96
25/10/2023	13355	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	219,96	
25/10/2023	13355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	219,96	
25/10/2023	13355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV,		219,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	219,96	
25/10/2023	13355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		219,96
25/10/2023	13356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13356	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS,	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13357	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
25/10/2023	13358	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13359	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13359	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13360	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13360	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13360	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13360	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13360	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13360	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13360	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13360	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
25/10/2023	13361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13361	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13362	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13363	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,03	
25/10/2023	13364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,03
25/10/2023	13364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,03	
25/10/2023	13364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,03
25/10/2023	13364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,03	
25/10/2023	13364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,03
25/10/2023	13364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		586,58
25/10/2023	13364	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	586,58	
25/10/2023	13364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA	586,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		
25/10/2023	13364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		586,58
25/10/2023	13364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	586,58	
25/10/2023	13364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		586,58
25/10/2023	13365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,72	
25/10/2023	13365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,72
25/10/2023	13365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,72	
25/10/2023	13365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,72
25/10/2023	13365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,72	
25/10/2023	13365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,72
25/10/2023	13365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		60,84
25/10/2023	13365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	60,84	
25/10/2023	13365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		
25/10/2023	13365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		60,84
25/10/2023	13365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	60,84	
25/10/2023	13365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		60,84
25/10/2023	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
25/10/2023	13366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
25/10/2023	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
25/10/2023	13366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
25/10/2023	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
25/10/2023	13366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
25/10/2023	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		863,02
25/10/2023	13366	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	863,02	
25/10/2023	13366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	863,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		863,02
25/10/2023	13366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	863,02	
25/10/2023	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		863,02
25/10/2023	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
25/10/2023	13367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
25/10/2023	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
25/10/2023	13367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
25/10/2023	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
25/10/2023	13367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
25/10/2023	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,57
25/10/2023	13367	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,57	
25/10/2023	13367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,57	
25/10/2023	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS		575,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,57	
25/10/2023	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,57
25/10/2023	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
25/10/2023	13368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
25/10/2023	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
25/10/2023	13368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
25/10/2023	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
25/10/2023	13368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
25/10/2023	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		230,97
25/10/2023	13368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	230,97	
25/10/2023	13368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A	230,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2023..					
25/10/2023	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		230,97
25/10/2023	13368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	230,97	
25/10/2023	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		230,97
25/10/2023	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
25/10/2023	13369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
25/10/2023	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
25/10/2023	13369	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
25/10/2023	13369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA	21,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
25/10/2023	13369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2023	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2023	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/10/2023	13370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/10/2023	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
25/10/2023	13370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
25/10/2023	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2023	13370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2023	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		70,37
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/10/2023	13370	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	70,37	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	70,37	
25/10/2023	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		70,37
25/10/2023	13370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	70,37	
25/10/2023	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		70,37
25/10/2023	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
25/10/2023	13371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
25/10/2023	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
25/10/2023	13371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
25/10/2023	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,90	
25/10/2023	13371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,90
25/10/2023	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,09
25/10/2023	13371	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,09	
25/10/2023	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,09
25/10/2023	13371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	159,09	
25/10/2023	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		159,09
25/10/2023	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
25/10/2023	13372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
25/10/2023	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
25/10/2023	13372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
25/10/2023	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,72	
25/10/2023	13372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,72
25/10/2023	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		310,88
25/10/2023	13372	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	310,88	
25/10/2023	13372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	310,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		310,88
25/10/2023	13372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	310,88	
25/10/2023	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		310,88
25/10/2023	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
25/10/2023	13373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
25/10/2023	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
25/10/2023	13373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
25/10/2023	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
25/10/2023	13373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 31 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
25/10/2023	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		168,64
25/10/2023	13373	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	168,64	
25/10/2023	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	168,64	
25/10/2023	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		168,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	168,64	
25/10/2023	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		168,64
25/10/2023	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,55	
25/10/2023	13374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,55
25/10/2023	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,55	
25/10/2023	13374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,55
25/10/2023	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,55	
25/10/2023	13374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,55
25/10/2023	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		213,34
25/10/2023	13374	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	213,34	
25/10/2023	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	213,34	
25/10/2023	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		213,34
25/10/2023	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA	213,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		213,34
25/10/2023	13375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	13375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	13375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/10/2023	13375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/10/2023	13375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		73,29
25/10/2023	13375	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	73,29	
25/10/2023	13375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	73,29	
25/10/2023	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		73,29
25/10/2023	13375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE	73,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		73,29
25/10/2023	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,66	
25/10/2023	13376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,66
25/10/2023	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,66	
25/10/2023	13376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,66
25/10/2023	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,66	
25/10/2023	13376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,66
25/10/2023	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		389,31
25/10/2023	13376	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	389,31	
25/10/2023	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	389,31	
25/10/2023	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		389,31
25/10/2023	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	389,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		389,31
25/10/2023	13377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
25/10/2023	13377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
25/10/2023	13377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
25/10/2023	13377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
25/10/2023	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
25/10/2023	13377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
25/10/2023	13377	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,96	
25/10/2023	13377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,96
25/10/2023	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,96	
25/10/2023	13377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,96
25/10/2023	13377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,96	
25/10/2023	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2746 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.500,00
25/10/2023	13378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.500,00
25/10/2023	13378	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.500,00
25/10/2023	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2746 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	1.500,00	
25/10/2023	13378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.500,00	
25/10/2023	13378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2746 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.500,00
25/10/2023	13378	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903096000000 - MANUT. DA		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS A COMPROVAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N..E. 2695 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA REANA DE EVENTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
25/10/2023	13379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2420 (MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.140,00
25/10/2023	13379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	
25/10/2023	13379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	
25/10/2023	13379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.140,00
25/10/2023	13379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2420 (MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.140,00	
25/10/2023	13379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.140,00
25/10/2023	13379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS EM ACM PRATA ESCOVADO COM MOLDURA PRATA NO TAMANHO 18CM X 24CM PARA "HOMENAGEM AOS PROFESSORES" PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM JANTAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2420 (MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.140,00
25/10/2023	13380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 29.011 4 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	500.000,00	
25/10/2023	13380	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 29.011 4 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		500.000,00
26/10/2023	13381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Total Dia :	838.945,06	838.945,06
26/10/2023	13381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.205,68	
26/10/2023	13381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.205,68
26/10/2023	13381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.205,68	
26/10/2023	13381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.205,68
26/10/2023	13382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..	826,70	
26/10/2023	13382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..		826,70
26/10/2023	13382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..	826,70	
26/10/2023	13382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE		826,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..		
26/10/2023	13383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.408,05	
26/10/2023	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.408,05
26/10/2023	13383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.408,05	
26/10/2023	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.408,05
26/10/2023	13384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.559,63	
26/10/2023	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.559,63
26/10/2023	13384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.559,63	
26/10/2023	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA		1.559,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
26/10/2023	13385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF E ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS DO 1º A 5º LUGAR NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
26/10/2023	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF E ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS DO 1º A 5º LUGAR NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
26/10/2023	13385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF E ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS DO 1º A 5º LUGAR NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
26/10/2023	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF E ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS DO 1º A 5º LUGAR NO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
26/10/2023	13386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
26/10/2023	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
26/10/2023	13386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
26/10/2023	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
26/10/2023	13387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, SELADOR, TINTAS	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO. IDOSOS.		
26/10/2023	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, SELADOR, TINTAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO. IDOSOS.		700,00
26/10/2023	13387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, SELADOR, TINTAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO. IDOSOS.	700,00	
26/10/2023	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, SELADOR, TINTAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF EM ANEXO. IDOSOS.		700,00
26/10/2023	13388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
26/10/2023	13388	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
26/10/2023	13388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
26/10/2023	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
26/10/2023	13388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		
26/10/2023	13388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
26/10/2023	13388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..	2.990,00	
26/10/2023	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO..		2.990,00
26/10/2023	13389	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	5.120,00	
26/10/2023	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		5.120,00
26/10/2023	13389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	5.120,00	
26/10/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		5.120,00
26/10/2023	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	5.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
26/10/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 CM E DE 40 CM PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		5.120,00
26/10/2023	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.192,27
26/10/2023	13390	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.192,27	
26/10/2023	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.192,27	
26/10/2023	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.192,27
26/10/2023	13390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.192,27	
26/10/2023	13390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.192,27
26/10/2023	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.192,27	
26/10/2023	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.192,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
26/10/2023	13391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
26/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
26/10/2023	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
26/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,18	
26/10/2023	13391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,18
26/10/2023	13391	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 192,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PER	1.514,88	
26/10/2023	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 192,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PER		1.514,88
26/10/2023	13391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 192,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PER	1.514,88	
26/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 192,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PER		1.514,88
26/10/2023	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.514,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 192,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PER		
26/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 192,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PER		1.514,88
26/10/2023	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,36	
26/10/2023	13392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,36
26/10/2023	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,36	
26/10/2023	13392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,36
26/10/2023	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,36	
26/10/2023	13392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,36
26/10/2023	13392	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	3.530,75	
26/10/2023	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		3.530,75
26/10/2023	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	3.530,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		3.530,75
26/10/2023	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	3.530,75	
26/10/2023	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL OFFICE A4, PAPEL CONTACT, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		3.530,75
27/10/2023	13393	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2023)).	200.000,00	
27/10/2023	13393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2023)).		200.000,00
27/10/2023	13393	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2023).	200.000,00	
27/10/2023	13393	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2023).		200.000,00
27/10/2023	13394	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2023)).	70.000,00	
27/10/2023	13394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 283/2023)).		70.000,00
27/10/2023	13394	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2023).	70.000,00	
27/10/2023	13394	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 283/2023).		70.000,00
27/10/2023	13395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE PROXIMO A PROPRIEDADE DE ELIZEU BORTOT, LOCALIZADA NA LINHA SÃO MIGUEL, CF SF EM ANEXO..	10.270,00	
27/10/2023	13395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE PROXIMO A PROPRIEDADE DE ELIZEU BORTOT, LOCALIZADA NA LINHA SÃO MIGUEL, CF		10.270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
27/10/2023	13395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE PROXIMO A PROPRIEDADE DE ELIZEU BORTOT, LOCALIZADA NA LINHA SÃO MIGUEL, CF SF EM ANEXO..	10.270,00	
27/10/2023	13395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE PROXIMO A PROPRIEDADE DE ELIZEU BORTOT, LOCALIZADA NA LINHA SÃO MIGUEL, CF SF EM ANEXO..		10.270,00
27/10/2023	13396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA FORRAÇÃO DE LAGE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.100,04	
27/10/2023	13396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA FORRAÇÃO DE LAGE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.100,04
27/10/2023	13396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA FORRAÇÃO DE LAGE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.100,04	
27/10/2023	13396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA FORRAÇÃO DE LAGE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.100,04
27/10/2023	13397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANGELO RAFAEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2023	13397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2829 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANGELO RAFAEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
27/10/2023	13397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANGELO RAFAEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANGELO RAFAEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
27/10/2023	13398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2023	13398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
27/10/2023	13398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2023	13398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
27/10/2023	13399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDIO BELATTO, O QUAL TRABALHA NO LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2023	13399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDIO BELATTO, O QUAL TRABALHA NO LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
27/10/2023	13399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDIO BELATTO, O QUAL TRABALHA NO LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
27/10/2023	13399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDIO BELATTO, O QUAL TRABALHA NO LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
27/10/2023	13400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	700,00	
27/10/2023	13400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		700,00
27/10/2023	13400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	700,00	
27/10/2023	13400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		700,00
27/10/2023	13401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, ESTABILIZADOR, PORTA ESCOVAS, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 223/2023 EM ANEXO..	2.367,25	
27/10/2023	13401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, ESTABILIZADOR, PORTA ESCOVAS, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 223/2023 EM ANEXO..		2.367,25
27/10/2023	13401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, ESTABILIZADOR, PORTA ESCOVAS, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 223/2023 EM ANEXO..	2.367,25	
27/10/2023	13401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, ESTABILIZADOR, PORTA ESCOVAS, ENTRE		2.367,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 223/2023 EM ANEXO..		
27/10/2023	13402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 224/2023 EM ANEXO..	922,74	
27/10/2023	13402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 224/2023 EM ANEXO..		922,74
27/10/2023	13402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 224/2023 EM ANEXO..	922,74	
27/10/2023	13402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 224/2023 EM ANEXO..		922,74
27/10/2023	13403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFINETE, CADERNO ASPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA, TINTA PARA PINTURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	5.993,40	
27/10/2023	13403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFINETE, CADERNO ASPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA, TINTA PARA PINTURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		5.993,40
27/10/2023	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFINETE, CADERNO ASPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA, TINTA PARA PINTURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	5.993,40	
27/10/2023	13403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFINETE, CADERNO ASPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA, TINTA PARA PINTURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		5.993,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, GRAMPEADOR, PISTOLA COLA QUENTE ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CF SF EM ANEXO..	1.886,90	
27/10/2023	13404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, GRAMPEADOR, PISTOLA COLA QUENTE ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CF SF EM ANEXO..		1.886,90
27/10/2023	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, GRAMPEADOR, PISTOLA COLA QUENTE ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CF SF EM ANEXO..	1.886,90	
27/10/2023	13404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL CARTOPLEX, GRAMPEADOR, PISTOLA COLA QUENTE ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CF SF EM ANEXO..		1.886,90
27/10/2023	13405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	314,70	
27/10/2023	13405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		314,70
27/10/2023	13405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	314,70	
27/10/2023	13405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		314,70
27/10/2023	13406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	634,00	
27/10/2023	13406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2838 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA		634,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		
27/10/2023	13406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..	634,00	
27/10/2023	13406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARENA DE EVENTOS, CF SF EM ANEXO..		634,00
27/10/2023	13407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.200,00	
27/10/2023	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.200,00
27/10/2023	13407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.200,00	
27/10/2023	13407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.200,00
27/10/2023	13408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTOS DOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG E BAILE, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..	38.353,00	
27/10/2023	13408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTOS DOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG E BAILE, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		38.353,00
27/10/2023	13408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTOS DOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG E BAILE, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA	38.353,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		
27/10/2023	13408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2840 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTOS DOS CALOUROS DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG E BAILE, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS - PRAÇA MUNICIPAL, CF SF EM ANEXO..		38.353,00
27/10/2023	13409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTO, PINO, MOLA, ENTRE OUTRAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.138,95	
27/10/2023	13409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTO, PINO, MOLA, ENTRE OUTRAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.138,95
27/10/2023	13409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTO, PINO, MOLA, ENTRE OUTRAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	1.138,95	
27/10/2023	13409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2841 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTO, PINO, MOLA, ENTRE OUTRAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		1.138,95
27/10/2023	13410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2842 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	735,08	
27/10/2023	13410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2842 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		735,08
27/10/2023	13410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2842 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	735,08	
27/10/2023	13410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2842 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		735,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.815,07	
27/10/2023	13411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.815,07
27/10/2023	13411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.815,07	
27/10/2023	13411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.815,07
27/10/2023	13412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2844 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.060,01	
27/10/2023	13412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2844 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.060,01
27/10/2023	13412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2844 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.060,01	
27/10/2023	13412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2844 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.060,01
27/10/2023	13413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, BORRACHA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.391,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.391,72
27/10/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	4.391,72	
27/10/2023	13413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATENTE, BORRACHA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		4.391,72
27/10/2023	13414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.079,27	
27/10/2023	13414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.079,27
27/10/2023	13414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	2.079,27	
27/10/2023	13414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		2.079,27
27/10/2023	13415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCATA: BRANCO FRIO, REDE: COLORIDA, CORDA: BRANCO FRIO, PISCAS: 30 VERMELHO, 40 BRANCO QUENTE, 30 BRANCO FRIO ENTRE OUTROS MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, COM O ACENDER DAS LUZES PARA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CF SF E PROGRAMAÇÃO..	16.168,00	
27/10/2023	13415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCATA: BRANCO FRIO, REDE: COLORIDA, CORDA: BRANCO FRIO, PISCAS: 30 VERMELHO, 40 BRANCO QUENTE, 30 BRANCO FRIO ENTRE OUTROS MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, COM O ACENDER DAS LUZES PARA		16.168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 DE DEZEMBRO DE 2023, CF SF E PROGRAMAÇÃO..		
27/10/2023	13415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCATA: BRANCO FRIO, REDE: COLORIDA, CORDA: BRANCO FRIO, PISCAS: 30 VERMELHO, 40 BRANCO QUENTE, 30 BRANCO FRIO ENTRE OUTROS MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, COM O ACENDER DAS LUZES PARA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CF SF E PROGRAMAÇÃO..	16.168,00	
27/10/2023	13415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCATA: BRANCO FRIO, REDE: COLORIDA, CORDA: BRANCO FRIO, PISCAS: 30 VERMELHO, 40 BRANCO QUENTE, 30 BRANCO FRIO ENTRE OUTROS MATERIAIS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, COM O ACENDER DAS LUZES PARA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CF SF E PROGRAMAÇÃO..		16.168,00
27/10/2023	13416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA XIX MOSTRA DE DANÇA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.500,00	
27/10/2023	13416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA XIX MOSTRA DE DANÇA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.500,00
27/10/2023	13416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA XIX MOSTRA DE DANÇA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.500,00	
27/10/2023	13416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA XIX MOSTRA DE DANÇA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.500,00
27/10/2023	13417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PHALEANOPSIS PARA O EVENTO FEMUSG REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	350,00	
27/10/2023	13417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PHALEANOPSIS PARA O EVENTO FEMUSG REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
27/10/2023	13417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2849 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PHALEANOPSIS PARA O EVENTO FEMUSG REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/10/2023	13417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2849 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PHALEANOPSIS PARA O EVENTO FEMUSG REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		350,00
27/10/2023	13418	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	160,00	
27/10/2023	13418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		160,00
27/10/2023	13418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	160,00	
27/10/2023	13418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		160,00
27/10/2023	13418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	160,00	
27/10/2023	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		160,00
27/10/2023	13419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
27/10/2023	13419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
27/10/2023	13419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
27/10/2023	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,38	
27/10/2023	13419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,38
27/10/2023	13419	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	247,48	
27/10/2023	13419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		247,48
27/10/2023	13419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	247,48	
27/10/2023	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		247,48
27/10/2023	13419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	247,48	
27/10/2023	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		247,48
27/10/2023	13420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,96
27/10/2023	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,96	
27/10/2023	13420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,96
27/10/2023	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,96	
27/10/2023	13420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,96
27/10/2023	13420	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	513,14	
27/10/2023	13420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		513,14
27/10/2023	13420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	513,14	
27/10/2023	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		513,14
27/10/2023	13420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	513,14	
27/10/2023	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		513,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13421	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	398,90	
27/10/2023	13421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		398,90
27/10/2023	13421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	398,90	
27/10/2023	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		398,90
27/10/2023	13421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	398,90	
27/10/2023	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVAS DIVERSAS PARA SER SERVIDO EM JANTAR EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		398,90
27/10/2023	13422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
27/10/2023	13422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
27/10/2023	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
27/10/2023	13422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
27/10/2023	13422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
27/10/2023	13422	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINDADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	149,26	
27/10/2023	13422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINDADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		149,26
27/10/2023	13422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINDADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	149,26	
27/10/2023	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINDADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		149,26
27/10/2023	13422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINDADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	149,26	
27/10/2023	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL REFINDADO, SUCO DE UVA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		149,26
27/10/2023	13423	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	244,80	
27/10/2023	13423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		244,80
27/10/2023	13423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	244,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
27/10/2023	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		244,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2023	13423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	244,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/10/2023	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		244,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2023	13424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2756 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		732,29
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
27/10/2023	13424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
27/10/2023	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/10/2023	13424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/10/2023	13424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2756 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	732,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/10/2023	13424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		732,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/10/2023	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	732,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2023	13424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2756 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		732,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2023	13425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2761 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		688,37
			B.B PMG Fundeb - Cta Educação		
27/10/2023	13425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA	688,37	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
27/10/2023	13425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
27/10/2023	13425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2761 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	688,37	
27/10/2023	13425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		688,37
27/10/2023	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	688,37	
27/10/2023	13425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2761 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		688,37
27/10/2023	13426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		83.726,96
27/10/2023	13426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	83.726,96	
27/10/2023	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	83.726,96	
27/10/2023	13426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		83.726,96
27/10/2023	13426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		83.726,96
27/10/2023	13426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	83.726,96	
27/10/2023	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	83.726,96	
27/10/2023	13426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		83.726,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2758 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.651,13
27/10/2023	13427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26.651,13	
27/10/2023	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26.651,13	
27/10/2023	13427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		26.651,13
27/10/2023	13427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		26.651,13
27/10/2023	13427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2758 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.651,13	
27/10/2023	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26.651,13	
27/10/2023	13427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2758 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.651,13
27/10/2023	13428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2773 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.792,32
27/10/2023	13428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.792,32	
27/10/2023	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.792,32	
27/10/2023	13428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.792,32
27/10/2023	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2773 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.792,32	
27/10/2023	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.792,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.792,32	
27/10/2023	13428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2773 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.792,32
27/10/2023	13429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2763 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		43.665,38
27/10/2023	13429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43.665,38	
27/10/2023	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43.665,38	
27/10/2023	13429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43.665,38
27/10/2023	13429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2763 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	43.665,38	
27/10/2023	13429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43.665,38
27/10/2023	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43.665,38	
27/10/2023	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2763 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		43.665,38
27/10/2023	13430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2779 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.208,72
27/10/2023	13430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
27/10/2023	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
27/10/2023	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.208,72
27/10/2023	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		2.208,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2779 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.208,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.208,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	13430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2779 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.208,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2774 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.663,02
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
27/10/2023	13431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.663,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2023	13431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.663,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.663,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2774 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.663,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.663,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.663,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	13431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2774 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.663,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2777 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.080,71
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
27/10/2023	13432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	28.080,71	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2023	13432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	28.080,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA		28.080,71
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		28.080,71
27/10/2023	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2777 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	28.080,71	
27/10/2023	13432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	28.080,71	
27/10/2023	13432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.080,71
27/10/2023	13433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.741,21
27/10/2023	13433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.741,21	
27/10/2023	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.741,21	
27/10/2023	13433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.741,21
27/10/2023	13433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.741,21	
27/10/2023	13433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.741,21
27/10/2023	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.741,21	
27/10/2023	13433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.741,21
27/10/2023	13434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2785 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.652,38
27/10/2023	13434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.652,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.652,38	
27/10/2023	13434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.652,38
27/10/2023	13434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2785 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.652,38	
27/10/2023	13434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.652,38
27/10/2023	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.652,38	
27/10/2023	13434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.652,38
27/10/2023	13435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2757 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.386,41
27/10/2023	13435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
27/10/2023	13435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
27/10/2023	13435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
27/10/2023	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2757 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.386,41	
27/10/2023	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.386,41
27/10/2023	13435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.386,41	
27/10/2023	13435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.386,41
27/10/2023	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2759 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.571,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
27/10/2023	13436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
27/10/2023	13436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
27/10/2023	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.571,54
27/10/2023	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2759 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.571,54	
27/10/2023	13436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.571,54	
27/10/2023	13436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.571,54
27/10/2023	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.361,43
27/10/2023	13437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.361,43	
27/10/2023	13437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.361,43	
27/10/2023	13437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.361,43
27/10/2023	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.361,43	
27/10/2023	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.361,43
27/10/2023	13437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.361,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.361,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2762 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.116,96
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.116,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2023	13438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.116,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.116,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.116,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2762 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	21.116,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.116,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	13438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2762 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.116,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2760 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.449,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.449,68	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2023	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.449,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.449,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.449,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2760 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.449,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13439	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.449,68	
27/10/2023	13439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2760 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.449,68
27/10/2023	13440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2764 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.102,70
27/10/2023	13440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.102,70	
27/10/2023	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.102,70	
27/10/2023	13440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.102,70
27/10/2023	13440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2764 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.102,70	
27/10/2023	13440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.102,70
27/10/2023	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.102,70	
27/10/2023	13440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2764 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.102,70
27/10/2023	13441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		774,91
27/10/2023	13441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
27/10/2023	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
27/10/2023	13441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		774,91
27/10/2023	13441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS		774,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	774,91	
27/10/2023	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	774,91	
27/10/2023	13441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		774,91
27/10/2023	13442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2766 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		55.590,23
27/10/2023	13442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.590,23	
27/10/2023	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.590,23	
27/10/2023	13442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.590,23
27/10/2023	13442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2766 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	55.590,23	
27/10/2023	13442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		55.590,23
27/10/2023	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	55.590,23	
27/10/2023	13442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2766 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		55.590,23
27/10/2023	13443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2772 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.429,95
27/10/2023	13443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.429,95	
27/10/2023	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.429,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.429,95
27/10/2023	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2772 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.429,95	
27/10/2023	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.429,95
27/10/2023	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.429,95	
27/10/2023	13443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2772 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.429,95
27/10/2023	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.826,80
27/10/2023	13444	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.826,80	
27/10/2023	13444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.826,80	
27/10/2023	13444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.826,80
27/10/2023	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.826,80	
27/10/2023	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.826,80
27/10/2023	13444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.826,80	
27/10/2023	13444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.826,80
27/10/2023	13445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.303,97
27/10/2023	13445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35.303,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35.303,97	
27/10/2023	13445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35.303,97
27/10/2023	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35.303,97
27/10/2023	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	35.303,97	
27/10/2023	13445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35.303,97	
27/10/2023	13445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	35.303,97	
27/10/2023	13446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2770 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.173,23
27/10/2023	13446	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
27/10/2023	13446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
27/10/2023	13446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23
27/10/2023	13446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.173,23
27/10/2023	13446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.173,23	
27/10/2023	13446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.173,23	
27/10/2023	13446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.173,23	
27/10/2023	13447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2776 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.684,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
27/10/2023	13447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
27/10/2023	13447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.684,03
27/10/2023	13447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.684,03
27/10/2023	13447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.684,03	
27/10/2023	13447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.684,03	
27/10/2023	13447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.684,03
27/10/2023	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2775 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.389,84
27/10/2023	13448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.389,84	
27/10/2023	13448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.389,84	
27/10/2023	13448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.389,84
27/10/2023	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2775 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.389,84	
27/10/2023	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.389,84
27/10/2023	13448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.389,84	
27/10/2023	13448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.389,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13449	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2782 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.265,68
27/10/2023	13449	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.265,68	
27/10/2023	13449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.265,68	
27/10/2023	13449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.265,68
27/10/2023	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.265,68	
27/10/2023	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.265,68
27/10/2023	13449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.265,68	
27/10/2023	13449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.265,68
27/10/2023	13450	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2778 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
27/10/2023	13450	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.692,36	
27/10/2023	13450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.692,36	
27/10/2023	13450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.692,36
27/10/2023	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2778 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.692,36	
27/10/2023	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.692,36
27/10/2023	13450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA	1.692,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2778 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.692,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2781 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.671,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
		FÉRIAS			
27/10/2023	13451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.671,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.671,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2781 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.671,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.671,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2781 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.671,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2780 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.228,74
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.228,74	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/10/2023	13452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.228,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17.228,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2780 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	17.228,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV.		17.228,74
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17.228,74	
27/10/2023	13452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		17.228,74
27/10/2023	13453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2784 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.406,68
27/10/2023	13453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.406,68	
27/10/2023	13453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.406,68	
27/10/2023	13453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.406,68
27/10/2023	13453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.406,68
27/10/2023	13453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2784 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.406,68	
27/10/2023	13453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.406,68	
27/10/2023	13453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2784 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.406,68
27/10/2023	13454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2783 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.157,41
27/10/2023	13454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
27/10/2023	13454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
27/10/2023	13454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.157,41
27/10/2023	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2783 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.157,41	
27/10/2023	13454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.157,41	
27/10/2023	13454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2783 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.157,41
27/10/2023	13455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 207.		692,33
27/10/2023	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 207.	692,33	
27/10/2023	13455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 207.		692,33
27/10/2023	13455	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	692,33	
27/10/2023	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		692,33
27/10/2023	13455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	692,33	
27/10/2023	13456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 210.		4.008,71
27/10/2023	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 210.	4.008,71	
27/10/2023	13456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 210.		4.008,71
27/10/2023	13456	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.008,71	
27/10/2023	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.008,71
27/10/2023	13456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.008,71	
27/10/2023	13457	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 211.		27.894,47
27/10/2023	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 211.	27.894,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 211.		27.894,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13457	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.894,47	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
27/10/2023	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27.894,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.894,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	13458	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 213.		2.807,70
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
27/10/2023	13458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 213.	2.807,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 213.		2.807,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13458	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.807,70	
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
27/10/2023	13458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.807,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.807,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	13459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 219.		299,10
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
27/10/2023	13459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 219.	299,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 219.		299,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13459	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	299,10	
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
27/10/2023	13459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	299,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	13459	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		299,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/10/2023	13460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 220.		4.574,42
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
27/10/2023	13460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 220.	4.574,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 220.		4.574,42
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 966

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			220.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13460	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.574,42	
27/10/2023	13460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.574,42	
27/10/2023	13460	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.574,42
27/10/2023	13461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 221.		896,84
27/10/2023	13461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 221.	896,84	
27/10/2023	13461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 221.		896,84
27/10/2023	13461	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	896,84	
27/10/2023	13461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		896,84
27/10/2023	13461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	896,84	
27/10/2023	13462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 208.		1.538,96
27/10/2023	13462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 208.	1.538,96	
27/10/2023	13462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 208.		1.538,96
27/10/2023	13462	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.538,96	
27/10/2023	13462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.538,96
27/10/2023	13462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.538,96	
27/10/2023	13463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 209.		3.088,64
27/10/2023	13463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 209.	3.088,64	
27/10/2023	13463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 209.		3.088,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.088,64	
27/10/2023	13463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.088,64
27/10/2023	13463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.088,64	
27/10/2023	13464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 212.		30.747,53
27/10/2023	13464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 212.	30.747,53	
27/10/2023	13464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 212.		30.747,53
27/10/2023	13464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30.747,53	
27/10/2023	13464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30.747,53
27/10/2023	13464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30.747,53	
27/10/2023	13465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 214.		2.903,68
27/10/2023	13465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 214.	2.903,68	
27/10/2023	13465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 214.		2.903,68
27/10/2023	13465	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.903,68	
27/10/2023	13465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.903,68
27/10/2023	13465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.903,68	
27/10/2023	13466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 215.		307,46
27/10/2023	13466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 215.	307,46	
27/10/2023	13466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 215.		307,46
27/10/2023	13466	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		307,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,46	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	13467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 218.		1.368,84
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 218.	1.368,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 218.		1.368,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13467	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,84	
		PENSÃO ALIMENTICIA			
27/10/2023	13467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	13468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 222.		94,93
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 222.	94,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 222.		94,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13468	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,93	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
27/10/2023	13468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,93	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	13469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.		150.000,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
27/10/2023	13469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.	150.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO) via debito_automatico.		150.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13469	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	150.000,00	
		TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			Total Dia :	2.979.341,82	2.979.341,82
28/10/2023	13470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.300,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2023	13470	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.300,00
28/10/2023	13470	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.300,00	
28/10/2023	13470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.300,00
28/10/2023	13470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.300,00	
28/10/2023	13470	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.300,00
28/10/2023	13470	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		65.000,00
28/10/2023	13470	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	65.000,00	
28/10/2023	13470	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	65.000,00	
28/10/2023	13470	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		65.000,00
28/10/2023	13470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	65.000,00	
28/10/2023	13470	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		65.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
28/10/2023	13470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	65.000,00	
28/10/2023	13470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		65.000,00
			Total Dia :	263.900,00	263.900,00
30/10/2023	13471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2850 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.000,00	
30/10/2023	13471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2850 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.000,00
30/10/2023	13471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2850 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.000,00	
30/10/2023	13471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2850 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.000,00
30/10/2023	13472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE PARTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.730,00	
30/10/2023	13472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref.		2.730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE PARTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		
30/10/2023	13472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE PARTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..	2.730,00	
30/10/2023	13472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE PARTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023..		2.730,00
30/10/2023	13473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2741 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
30/10/2023	13473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2741 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
30/10/2023	13473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2741 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
30/10/2023	13473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2852 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2741 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
30/10/2023	13474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO	2.279,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		
30/10/2023	13474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		2.279,80
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2023	13474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	2.279,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2023	13474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		2.279,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2023	13475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2854 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE EMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	2.279,80	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
30/10/2023	13475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2854 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE EMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		2.279,80
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2023	13475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2854 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE EMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..	2.279,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/10/2023	13475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2854 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE EMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE 2023..		2.279,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2023	13476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2855 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME	3.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2023	13476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2855 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
30/10/2023	13476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2855 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
30/10/2023	13476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2855 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
30/10/2023	13477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	375,00	
30/10/2023	13477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		375,00
30/10/2023	13477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	375,00	
30/10/2023	13477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		375,00
30/10/2023	13478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2857 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILILIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
30/10/2023	13478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2857 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÃO DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/10/2023	13478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	300,00	
30/10/2023	13478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		300,00
30/10/2023	13479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR E SENSOR VELOCIDADE PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	850,84	
30/10/2023	13479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR E SENSOR VELOCIDADE PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		850,84
30/10/2023	13479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR E SENSOR VELOCIDADE PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	850,84	
30/10/2023	13479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR E SENSOR VELOCIDADE PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		850,84
30/10/2023	13480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,08	
30/10/2023	13480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,08	
30/10/2023	13480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,08
30/10/2023	13481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INDUZIDO, LAMPADA 2 POLOS E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	714,00	
30/10/2023	13481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2860 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INDUZIDO, LAMPADA 2 POLOS E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		714,00
30/10/2023	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INDUZIDO, LAMPADA 2 POLOS E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	714,00	
30/10/2023	13481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2860 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INDUZIDO, LAMPADA 2 POLOS E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		714,00
30/10/2023	13482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,11	
30/10/2023	13482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,11
30/10/2023	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,11
30/10/2023	13483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE OLEO, COXIM MOTOR, JOGO BRONZINAS, PARAFUSOS , JOGO DE TUCHOS, ROLAMENTOS, SILENCIOSO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.358,49	
30/10/2023	13483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE OLEO, COXIM MOTOR, JOGO BRONZINAS, PARAFUSOS , JOGO DE TUCHOS, ROLAMENTOS, SILENCIOSO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.358,49
30/10/2023	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE OLEO, COXIM MOTOR, JOGO BRONZINAS, PARAFUSOS , JOGO DE TUCHOS, ROLAMENTOS, SILENCIOSO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.358,49	
30/10/2023	13483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE OLEO, COXIM MOTOR, JOGO BRONZINAS, PARAFUSOS , JOGO DE TUCHOS, ROLAMENTOS, SILENCIOSO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.358,49
30/10/2023	13484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 27,989 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.158,79	
30/10/2023	13484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 27,989 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.158,79
30/10/2023	13484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE	2.158,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS 27,989 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2023	13484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2863 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 27,989 SER NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.158,79
30/10/2023	13485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, LUVA CARDAN, DISCO EMBREAGEM, FLANGE, CAIXA SATELITE, DETRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.110,14	
30/10/2023	13485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, LUVA CARDAN, DISCO EMBREAGEM, FLANGE, CAIXA SATELITE, DETRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.110,14
30/10/2023	13485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, LUVA CARDAN, DISCO EMBREAGEM, FLANGE, CAIXA SATELITE, DETRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.110,14	
30/10/2023	13485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2864 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, LUVA CARDAN, DISCO EMBREAGEM, FLANGE, CAIXA SATELITE, DETRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.110,14
30/10/2023	13486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 35,642 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.308,89	
30/10/2023	13486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 35,642 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.308,89
30/10/2023	13486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.308,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 35,642 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2023	13486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2865 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 35,642 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.308,89
30/10/2023	13487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2866 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.420,08	
30/10/2023	13487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2866 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.420,08
30/10/2023	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2866 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.420,08	
30/10/2023	13487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2866 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, BORRACHA DESCARGA, JOGO BRONZINA, BUCHA EIXO, COXIM MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.420,08
30/10/2023	13488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2867 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,852 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	722,24	
30/10/2023	13488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2867 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,852 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		722,24
30/10/2023	13488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2867 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	722,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,852 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2023	13488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,852 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		722,24
30/10/2023	13489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JGO DE BRONZINA, COXIM MOTOR, CUBO RODA JOGO DE JUNTA, MOLA SUSPENSÃO, PIVO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.670,24	
30/10/2023	13489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JGO DE BRONZINA, COXIM MOTOR, CUBO RODA JOGO DE JUNTA, MOLA SUSPENSÃO, PIVO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.670,24
30/10/2023	13489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JGO DE BRONZINA, COXIM MOTOR, CUBO RODA JOGO DE JUNTA, MOLA SUSPENSÃO, PIVO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.670,24	
30/10/2023	13489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, JGO DE BRONZINA, COXIM MOTOR, CUBO RODA JOGO DE JUNTA, MOLA SUSPENSÃO, PIVO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.670,24
30/10/2023	13490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,954 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,45	
30/10/2023	13490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		934,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,954 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/10/2023	13490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,954 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	934,45	
30/10/2023	13490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2869 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,954 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		934,45
30/10/2023	13491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, - IMPRESSORA NÃO FUNCIONAVA, FEITO A TROCA NO ADAPTADOR DE ENERGIA; IDENTIFICADO ROUTER COM PROBLEMAS, RETIRADO DA REDE E RECONFIGURADO; EFETUADO LIMPEZA, TESTE E DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES RECONFIGURADO OUTLOOK E PORTAS EM MAQUINA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIV	562,50	
30/10/2023	13491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, - IMPRESSORA NÃO FUNCIONAVA, FEITO A TROCA NO ADAPTADOR DE ENERGIA; IDENTIFICADO ROUTER COM PROBLEMAS, RETIRADO DA REDE E RECONFIGURADO; EFETUADO LIMPEZA, TESTE E DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES RECONFIGURADO OUTLOOK E PORTAS EM MAQUINA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIV		562,50
30/10/2023	13491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, - IMPRESSORA NÃO FUNCIONAVA, FEITO A TROCA NO ADAPTADOR DE ENERGIA; IDENTIFICADO ROUTER COM PROBLEMAS, RETIRADO DA REDE E RECONFIGURADO; EFETUADO LIMPEZA, TESTE E DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES RECONFIGURADO OUTLOOK E PORTAS EM MAQUINA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIV	562,50	
30/10/2023	13491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, - IMPRESSORA NÃO FUNCIONAVA, FEITO A TROCA NO ADAPTADOR DE ENERGIA; IDENTIFICADO ROUTER COM PROBLEMAS, RETIRADO DA REDE E RECONFIGURADO; EFETUADO LIMPEZA, TESTE E		562,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 981

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MAQUINA DA SALA DE LICITAÇÕES RECONFIGURADO OUTLOOK E PORTAS EM MAQUINA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIV		
30/10/2023	13492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS TECIDOS CETIM LISO E TULE PARA SEREM CONFECCIONADAS DE BECAS PARA FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PRÉ II DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANBIL CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.275,00	
30/10/2023	13492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS TECIDOS CETIM LISO E TULE PARA SEREM CONFECCIONADAS DE BECAS PARA FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PRÉ II DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANBIL CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.275,00
30/10/2023	13492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS TECIDOS CETIM LISO E TULE PARA SEREM CONFECCIONADAS DE BECAS PARA FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PRÉ II DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANBIL CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.275,00	
30/10/2023	13492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2870 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903023000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS TECIDOS CETIM LISO E TULE PARA SEREM CONFECCIONADAS DE BECAS PARA FORMATURA DAS CRIANÇAS DO PRÉ II DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANBIL CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.275,00
30/10/2023	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	152,28	
30/10/2023	13493	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		152,28
30/10/2023	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	152,28	
30/10/2023	13493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		152,28
30/10/2023	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	152,28	
30/10/2023	13493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		152,28
30/10/2023	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO:		4.947,00

DIA 27 DE OUTUBRO - 05 SEGURANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIO: 20 HORAS - TERMINO PREVISTO: 01h00 TOTAL DE 05 HORAS = 25 HORAS DI		
30/10/2023	13493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO: DIA 27 DE OUTUBRO - 05 SEGURANÇAS INICIO: 20 HORAS - TERMINO PREVISTO: 01h00 TOTAL DE 05 HORAS = 25 HORAS DI	4.947,00	
30/10/2023	13493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO: DIA 27 DE OUTUBRO - 05 SEGURANÇAS INICIO: 20 HORAS - TERMINO PREVISTO: 01h00 TOTAL DE 05 HORAS = 25 HORAS DI	4.947,00	
30/10/2023	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO: DIA 27 DE OUTUBRO - 05 SEGURANÇAS INICIO: 20 HORAS - TERMINO PREVISTO: 01h00 TOTAL DE 05 HORAS = 25 HORAS DI		4.947,00
30/10/2023	13493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO: DIA 27 DE OUTUBRO - 05 SEGURANÇAS INICIO: 20 HORAS - TERMINO PREVISTO: 01h00 TOTAL DE 05 HORAS = 25 HORAS DI	4.947,00	
30/10/2023	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG A		4.947,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME ABAIXO: DIA 27 DE OUTUBRO - 05 SEGURANÇAS INICIO: 20 HORAS - TERMINO PREVISTO: 01h00 TOTAL DE 05 HORAS = 25 HORAS DI		
30/10/2023	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		1.245,00
30/10/2023	13494	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
30/10/2023	13494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
30/10/2023	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		1.245,00
30/10/2023	13494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
30/10/2023	13494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		1.245,00
30/10/2023	13494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
30/10/2023	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		
30/10/2023	13495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13495	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		
30/10/2023	13495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
30/10/2023	13496	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
30/10/2023	13496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
30/10/2023	13496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
30/10/2023	13496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
30/10/2023	13496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
30/10/2023	13496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		
30/10/2023	13496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
30/10/2023	13497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13497	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. -		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 HORAS..		
30/10/2023	13497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13498	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		
30/10/2023	13498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
30/10/2023	13498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
30/10/2023	13499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
30/10/2023	13499	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/10/2023	13499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/10/2023	13499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
30/10/2023	13499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/10/2023	13499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
30/10/2023	13500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
30/10/2023	13500	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
30/10/2023	13500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
30/10/2023	13500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
30/10/2023	13500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
30/10/2023	13500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
30/10/2023	13501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO		5.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/10/2023	13501	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.080,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
30/10/2023	13501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.080,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2023	13501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.080,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2023	13501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.080,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2023	13501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.080,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/10/2023	13502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.352,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13502	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.352,00	
30/10/2023	13502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.352,00	
30/10/2023	13502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.352,00
30/10/2023	13502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.352,00	
30/10/2023	13502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		10.352,00
30/10/2023	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.448,00
30/10/2023	13503	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.448,00	
30/10/2023	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.448,00
30/10/2023	13503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.448,00	
30/10/2023	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.448,00
30/10/2023	13504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		392,00
30/10/2023	13504	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	392,00	
30/10/2023	13504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	392,00	
30/10/2023	13504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA		392,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/10/2023	13504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	392,00	
30/10/2023	13504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		392,00
30/10/2023	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	331,32	
30/10/2023	13505	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		331,32
30/10/2023	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	331,32	
30/10/2023	13505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		331,32
30/10/2023	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	331,32	
30/10/2023	13505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		331,32
30/10/2023	13505	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.812,88	
30/10/2023	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.812,88
30/10/2023	13505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO	36.812,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/10/2023	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.812,88
30/10/2023	13505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.812,88	
30/10/2023	13505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.812,88
30/10/2023	13505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.812,88	
30/10/2023	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.812,88
30/10/2023	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,54	
30/10/2023	13506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,54
30/10/2023	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,54	
30/10/2023	13506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	34,54	
30/10/2023	13506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		34,54
30/10/2023	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.		1.122,00
30/10/2023	13506	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.	1.122,00	
30/10/2023	13506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.	1.122,00	
30/10/2023	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.		1.122,00
30/10/2023	13506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG. DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.	1.122,00	
30/10/2023	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		1.122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE - FEMUSG.		
			DOIS SEGURANÇAS DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA -FEIRA) HORÁRIO INICIO: 20H:00MIN. HORARIO TERMINO: 06H:00MIN TOTAL DE 11 HORAS.		
30/10/2023	13507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.830,57
30/10/2023	13507	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.830,57	
30/10/2023	13507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.830,57	
30/10/2023	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.830,57
30/10/2023	13507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.830,57	
30/10/2023	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA AUTONOMIA DE SAIDA, LUMINARIA DE EMERGENCIA, CABOS DE COBRE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.830,57
30/10/2023	13508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
30/10/2023	13508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/10/2023	13508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
30/10/2023	13508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
30/10/2023	13508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	500,00	
30/10/2023	13508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA CASA DE MUSEU LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO BAIRRO SAG, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		500,00
30/10/2023	13509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		375,00
30/10/2023	13509	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	375,00	
30/10/2023	13509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	375,00	
30/10/2023	13509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		375,00
30/10/2023	13509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT.	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/10/2023	13509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 15 PEÇAS DE COMPENSADOS DE PINNUS 2,20 X 1,10 X 0,05 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		375,00
30/10/2023	13510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PLEA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.573,65
30/10/2023	13510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PLEA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.573,65	
30/10/2023	13510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PLEA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.573,65	
30/10/2023	13510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PLEA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.573,65
30/10/2023	13510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PLEA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.573,65	
30/10/2023	13510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PLEA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.573,65
30/10/2023	13511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2601 (JAIR BORGES CARDOSO) via ordem_bancaria.		63.700,00
30/10/2023	13511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	63.700,00	
30/10/2023	13511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	63.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
30/10/2023	13511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		63.700,00
30/10/2023	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2601 (JAIRO BORGES CARDOSO) via ordem_bancaria.	63.700,00	
30/10/2023	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		63.700,00
30/10/2023	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ALTHAIR & ALEXANDRE, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 01H40MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE- FEMUSG, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	63.700,00	
30/10/2023	13511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2601 (JAIRO BORGES CARDOSO) via ordem_bancaria.		63.700,00
			Total Dia :	621.497,50	621.497,50
31/10/2023	13512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA SUSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.639,79	
31/10/2023	13512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA SUSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.639,79
31/10/2023	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA SUSTITUIÇÃO DOS	1.639,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2872 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA SUSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4291, TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.639,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2023	13513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO LXT 4098, MJM 1366, APU3J36, MBV 9060, BOB CAT E MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,76	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/10/2023	13513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO LXT 4098, MJM 1366, APU3J36, MBV 9060, BOB CAT E MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.230,76
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2023	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO LXT 4098, MJM 1366, APU3J36, MBV 9060, BOB CAT E MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/10/2023	13513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO LXT 4098, MJM 1366, APU3J36, MBV 9060, BOB CAT E MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.230,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2023	13514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM ONIBUS QHE 4845, QHP 0789, MCJ 6313, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94, RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.378,45	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
31/10/2023	13514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM ONIBUS QHE 4845, QHP 0789, MCJ 6313, MLE 7907, QIF 7170,		1.378,45
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RKZ5D94, RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM ONIBUS QHE 4845, QHP 0789, MCJ 6313, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94, RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.378,45	
31/10/2023	13514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SER REALIZADO EM ONIBUS QHE 4845, QHP 0789, MCJ 6313, MLE 7907, QIF 7170, RKZ5D94, RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.378,45
31/10/2023	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/10/2023	13515	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/10/2023	13515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/10/2023	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/10/2023	13515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/10/2023	13515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/10/2023	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/10/2023	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,36	
31/10/2023	13516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,36
31/10/2023	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,36	
31/10/2023	13516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,36
31/10/2023	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,36	
31/10/2023	13516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,36
31/10/2023	13516	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.529,30	
31/10/2023	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA		1.529,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.529,30	
31/10/2023	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.529,30
31/10/2023	13516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..	1.529,30	
31/10/2023	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, POLVILHO AZEDO, MANTEIGA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF EM ANEXO..		1.529,30
31/10/2023	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
31/10/2023	13517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
31/10/2023	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
31/10/2023	13517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
31/10/2023	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
31/10/2023	13517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
31/10/2023	13517	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	578,45	
31/10/2023	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		578,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	578,45	
31/10/2023	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		578,45
31/10/2023	13517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..	578,45	
31/10/2023	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CF SF EM ANEXO..		578,45
31/10/2023	13518	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.263,34
31/10/2023	13518	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.263,34	
31/10/2023	13518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.263,34	
31/10/2023	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.263,34
31/10/2023	13518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.263,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2023..					
31/10/2023	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.263,34
31/10/2023	13519	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,64
31/10/2023	13519	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
31/10/2023	13519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
31/10/2023	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
31/10/2023	13519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
31/10/2023	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,64
31/10/2023	13520	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/10/2023	13520	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/10/2023	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/10/2023	13520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/10/2023	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/10/2023	13521	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		228,05
31/10/2023	13521	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	228,05	
31/10/2023	13521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	228,05	
31/10/2023	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		228,05
31/10/2023	13521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	228,05	
31/10/2023	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO		228,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/10/2023	13522	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/10/2023	13522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/10/2023	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/10/2023	13522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/10/2023	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/10/2023	13523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		34,80
31/10/2023	13523	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	34,80	
31/10/2023	13523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	34,80	
31/10/2023	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO		34,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		
31/10/2023	13523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	34,80	
31/10/2023	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		34,80
31/10/2023	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13524	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13525	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO	23,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..					
31/10/2023	13525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		24,92
31/10/2023	13526	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	24,92	
31/10/2023	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	24,92	
31/10/2023	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		24,92
31/10/2023	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	24,92	
31/10/2023	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		24,92
31/10/2023	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO		240,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		
31/10/2023	13527	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13528	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		258,77
31/10/2023	13529	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	258,77	
31/10/2023	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	258,77	
31/10/2023	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		258,77
31/10/2023	13529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	258,77	
31/10/2023	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		258,77
31/10/2023	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		45,00
31/10/2023	13530	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	45,00	
31/10/2023	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	45,00	
31/10/2023	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
31/10/2023	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	45,00	
31/10/2023	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		45,00
31/10/2023	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,50
31/10/2023	13531	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,50	
31/10/2023	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,50	
31/10/2023	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,50
31/10/2023	13531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,50	
31/10/2023	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO		71,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/10/2023	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		10.961,54
31/10/2023	13532	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	10.961,54	
31/10/2023	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	10.961,54	
31/10/2023	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		10.961,54
31/10/2023	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	10.961,54	
31/10/2023	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		10.961,54
31/10/2023	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.028,82
31/10/2023	13533	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.028,82	
31/10/2023	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.028,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.028,82
31/10/2023	13533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.028,82	
31/10/2023	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.028,82
31/10/2023	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.838,10
31/10/2023	13534	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.838,10	
31/10/2023	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.838,10	
31/10/2023	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.838,10
31/10/2023	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.838,10	
31/10/2023	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.838,10
31/10/2023	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,76
31/10/2023	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,76	
31/10/2023	13535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,76
31/10/2023	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,76	
31/10/2023	13535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,76
31/10/2023	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		62,76
31/10/2023	13535	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	62,76	
31/10/2023	13535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	62,76	
31/10/2023	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		62,76
31/10/2023	13535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	62,76	
31/10/2023	13535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		62,76
31/10/2023	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	62,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		62,76
31/10/2023	13536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.205,68
31/10/2023	13536	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.205,68	
31/10/2023	13536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.205,68	
31/10/2023	13536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.205,68
31/10/2023	13536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.205,68	
31/10/2023	13536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BARRA CHATA, EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.205,68
31/10/2023	13537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL		2.408,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13537	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.408,05	
31/10/2023	13537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.408,05	
31/10/2023	13537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.408,05
31/10/2023	13537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.408,05	
31/10/2023	13537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFIADOR, DISCO RECORTADO, ENGRENAGEM, FEMEA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.408,05
31/10/2023	13538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.559,63
31/10/2023	13538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.559,63	
31/10/2023	13538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA	1.559,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.559,63
31/10/2023	13538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.559,63	
31/10/2023	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, PÉ DE PATO 7 DENTES, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.559,63
31/10/2023	13539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..		826,70
31/10/2023	13539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..	826,70	
31/10/2023	13539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..	826,70	
31/10/2023	13539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..		826,70
31/10/2023	13539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..	826,70	
31/10/2023	13539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SER REALIZADO EM PLANTADEIRA DE MILHO E PLANTADEIRA DE PASTO, CF SF EM ANEXO..		826,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.200,00
31/10/2023	13540	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.200,00	
31/10/2023	13540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.200,00	
31/10/2023	13540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.200,00
31/10/2023	13540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.200,00	
31/10/2023	13540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL XXIII FEMUSG, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.200,00
31/10/2023	13541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.677,70
31/10/2023	13541	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.677,70	
31/10/2023	13541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.677,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.677,70
31/10/2023	13541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.677,70	
31/10/2023	13541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.677,70
31/10/2023	13542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.864,48
31/10/2023	13542	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.864,48	
31/10/2023	13542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.864,48	
31/10/2023	13542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.864,48
31/10/2023	13542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF	1.864,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/10/2023	13542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2743 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, DISJUNTOR TRIFASICO, MONOFASICO, BARRAMENTO, PAINEL, CABO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.864,48
31/10/2023	13543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
31/10/2023	13543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
31/10/2023	13543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
31/10/2023	13543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
31/10/2023	13543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10 PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHAÍR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
31/10/2023	13543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA PARA ATUAR EM REGIME STAND-BY NO EVENTO XXIII FEMUSG A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/10/2023 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, SENDO O GERADOR UTILIZADO APENAS NO DIA 28/10		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O SHOW NACIONAL COM ALTHÁIR E ALEXANDRE, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/10/2023	13544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		832,00
31/10/2023	13544	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	832,00	
31/10/2023	13544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	832,00	
31/10/2023	13544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		832,00
31/10/2023	13544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..	832,00	
31/10/2023	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS QHE 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF EM ANEXO..		832,00
31/10/2023	13545	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
31/10/2023	13545	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
31/10/2023	13545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		
31/10/2023	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..	2.275,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2023	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3171..		2.275,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13546	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
31/10/2023	13546	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2023	13546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..	1.170,00	
31/10/2023	13546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 3371..		1.170,00
31/10/2023	13547	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
31/10/2023	13547	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
31/10/2023	13547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
31/10/2023	13547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		550,00
31/10/2023	13547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..	550,00	
31/10/2023	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE CONTRATO DE RATEIO Nº 022/2023. - 4471..		
31/10/2023	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.354,73
31/10/2023	13548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.354,73	
31/10/2023	13548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.354,73	
31/10/2023	13548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.354,73
31/10/2023	13548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.354,73	
31/10/2023	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.354,73
31/10/2023	13549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.098,06
31/10/2023	13549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.098,06	
31/10/2023	13549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2.098,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.098,06
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2023	13549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	2.098,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2023	13549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA JF E ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		2.098,06
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2023	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.570,94
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/10/2023	13550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	1.570,94	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
31/10/2023	13550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.570,94
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2023	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.570,94
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2023	13550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.570,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		
31/10/2023	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RETRO XCMG, RETRO JCB, RETRO NEW HOLLAND, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		1.570,94
31/10/2023	13551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..	62,76	
31/10/2023	13551	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..		62,76
31/10/2023	13551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..		62,76
31/10/2023	13551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..	62,76	
31/10/2023	13551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..		62,76
31/10/2023	13551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..	62,76	
31/10/2023	13551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..		62,76
31/10/2023	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido o IR quando da emissão da Liquidação..	62,76	
31/10/2023	13552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 424 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/10/2023	13552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2023	13552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/10/2023	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/10/2023	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/10/2023	13552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2023	13552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/10/2023	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
31/10/2023	13553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/10/2023	13553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/10/2023	13553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
31/10/2023	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13553	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
31/10/2023	13553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/10/2023	13553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		2.500,00
31/10/2023	13554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.		1.245,00
31/10/2023	13554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
31/10/2023	13554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..	1.245,00	
31/10/2023	13554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		1.245,00
31/10/2023	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		1.245,00
31/10/2023	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.	1.245,00	
31/10/2023	13554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANA MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 2023. - 30 HORAS..		
31/10/2023	13554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2023	13555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/10/2023	13555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/10/2023	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2023	13555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2023	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/10/2023	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/10/2023	13555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILEIA APARECIDA DA SILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2023	13555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1064 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2023	13556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/10/2023	13556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO	645,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		
31/10/2023	13556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/10/2023	13556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
31/10/2023	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
31/10/2023	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	645,00	
31/10/2023	13556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/10/2023	13556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/10/2023	13557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/10/2023	13557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2023	13557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		
31/10/2023	13557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/10/2023	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/10/2023	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..		845,00
31/10/2023	13557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2023. - 20 HORAS..	845,00	
31/10/2023	13557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/10/2023	13558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		10.352,00
31/10/2023	13558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.352,00	
31/10/2023	13558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	10.352,00	
31/10/2023	13558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022		10.352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
31/10/2023	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		10.352,00
31/10/2023	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	10.352,00	
31/10/2023	13558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	10.352,00	
31/10/2023	13558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		10.352,00
31/10/2023	13559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2804 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		392,00
31/10/2023	13559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	392,00	
31/10/2023	13559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	392,00	
31/10/2023	13559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		392,00
31/10/2023	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2804 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	392,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		392,00
31/10/2023	13559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E 179 - REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	392,00	
31/10/2023	13559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2804 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		392,00
31/10/2023	13560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.080,00
31/10/2023	13560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.080,00	
31/10/2023	13560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.080,00	
31/10/2023	13560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.080,00
31/10/2023	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	5.080,00	
31/10/2023	13560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.080,00	
31/10/2023	13560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.080,00
31/10/2023	13561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.448,00
31/10/2023	13561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.448,00	
31/10/2023	13561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.448,00	
31/10/2023	13561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.448,00
31/10/2023	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.448,00
31/10/2023	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.448,00	
31/10/2023	13561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A	3.448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/10/2023	13561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.448,00
31/10/2023	13562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.700,00
31/10/2023	13562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
31/10/2023	13562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
31/10/2023	13562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
31/10/2023	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.700,00	
31/10/2023	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
31/10/2023	13562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
31/10/2023	13562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.700,00
31/10/2023	13563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		36.481,56
31/10/2023	13563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A	36.481,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/10/2023	13563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.481,56	
31/10/2023	13563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.481,56
31/10/2023	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.481,56
31/10/2023	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	36.481,56	
31/10/2023	13563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.481,56	
31/10/2023	13563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		36.481,56
31/10/2023	13564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.263,34
31/10/2023	13564	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.263,34	
31/10/2023	13564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS	3.263,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.263,34
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.263,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	3.263,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.263,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.263,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2023	13565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,64
		BANCO DO BRASIL CTA ITR			
		109.744-X			
31/10/2023	13565	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
		OUTROS TRIBUTOS E			
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			
		A RECOLHER			
31/10/2023	13565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,64
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,64	
31/10/2023	13565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,64
31/10/2023	13566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/10/2023	13566	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/10/2023	13566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/10/2023	13566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/10/2023	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/10/2023	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,67	
31/10/2023	13566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/10/2023	13566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/10/2023	13567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		228,05
31/10/2023	13567	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	228,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	228,05	
31/10/2023	13567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		228,05
31/10/2023	13567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	228,05	
31/10/2023	13567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		228,05
31/10/2023	13567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	228,05	
31/10/2023	13567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		228,05
31/10/2023	13568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
31/10/2023	13568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/10/2023	13568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/10/2023	13568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/10/2023	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		8,20
31/10/2023	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13568	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	8,20	
31/10/2023	13568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
31/10/2023	13569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		34,80
31/10/2023	13569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	34,80	
31/10/2023	13569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	34,80	
31/10/2023	13569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		34,80
31/10/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..		34,80
31/10/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	34,80	
31/10/2023	13569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2023..	34,80	
31/10/2023	13569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		34,80
31/10/2023	13570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 2571 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		240,30
31/10/2023	13570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2571 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	240,30	
31/10/2023	13570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		240,30
31/10/2023	13571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		23,14
31/10/2023	13571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	23,14	
31/10/2023	13571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		23,14
31/10/2023	13572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 2572 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		258,77
31/10/2023	13572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	258,77	
31/10/2023	13572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	258,77	
31/10/2023	13572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		258,77
31/10/2023	13572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		258,77
31/10/2023	13572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2572 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	258,77	
31/10/2023	13572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	258,77	
31/10/2023	13572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2572 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		258,77
31/10/2023	13573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		240,30
31/10/2023	13573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO		240,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
31/10/2023	13573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		240,30
31/10/2023	13573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	240,30	
31/10/2023	13573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	240,30	
31/10/2023	13573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		240,30
31/10/2023	13574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		24,92
31/10/2023	13574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	24,92	
31/10/2023	13574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	24,92	
31/10/2023	13574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		24,92
31/10/2023	13574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		24,92
31/10/2023	13574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	24,92	
31/10/2023	13574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	24,92	
31/10/2023	13574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		24,92
31/10/2023	13575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		23,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		23,14
31/10/2023	13575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	23,14	
31/10/2023	13575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	23,14	
31/10/2023	13575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		23,14
31/10/2023	13576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		45,00
31/10/2023	13576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	45,00	
31/10/2023	13576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	45,00	
31/10/2023	13576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		45,00
31/10/2023	13576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13576	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		45,00
31/10/2023	13576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	45,00	
31/10/2023	13576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		45,00
31/10/2023	13577	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		71,50
31/10/2023	13577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,50	
31/10/2023	13577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	71,50	
31/10/2023	13577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,50
31/10/2023	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		71,50
31/10/2023	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	71,50	
31/10/2023	13577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO	71,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/10/2023	13577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		71,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.		10.961,54
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/10/2023	13578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	10.961,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	10.961,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		10.961,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		10.961,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.	10.961,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	10.961,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.		10.961,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13579	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2569 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		2.028,82
		SICOOB - Conta Movimento			
31/10/2023	13579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.028,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG.	2.028,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.028,82
31/10/2023	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		2.028,82
31/10/2023	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2569 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	2.028,82	
31/10/2023	13579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	2.028,82	
31/10/2023	13579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		2.028,82
31/10/2023	13580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automatico.		1.246,74
31/10/2023	13580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.246,74
31/10/2023	13580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.246,74	
31/10/2023	13580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.246,74
31/10/2023	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.246,74
31/10/2023	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automatico.	1.246,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.246,74	
31/10/2023	13580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.		1.246,74
31/10/2023	13581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.		77,33
31/10/2023	13581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	77,33	
31/10/2023	13581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	77,33	
31/10/2023	13581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		77,33
31/10/2023	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.	77,33	
31/10/2023	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		77,33
31/10/2023	13581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	77,33	
31/10/2023	13581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.		77,33
31/10/2023	13582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automtico.		337,18
31/10/2023	13582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALÇO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	337,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	337,18	
31/10/2023	13582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		337,18
31/10/2023	13582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		337,18
31/10/2023	13582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	337,18	
31/10/2023	13582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	337,18	
31/10/2023	13582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		337,18
31/10/2023	13583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		35,52
31/10/2023	13583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE		35,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.	35,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13583	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13583	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		35,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		278,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	278,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13584	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	278,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13584	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		278,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		278,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.	278,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13584	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	278,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13584	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		278,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		894,65
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	894,65	
31/10/2023	13585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	894,65	
31/10/2023	13585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		894,65
31/10/2023	13585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.	894,65	
31/10/2023	13585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		894,65
31/10/2023	13585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	894,65	
31/10/2023	13585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		894,65
31/10/2023	13586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		40,75
31/10/2023	13586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	40,75	
31/10/2023	13586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	40,75	
31/10/2023	13586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		40,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		40,75
31/10/2023	13586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automtico.	40,75	
31/10/2023	13586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	40,75	
31/10/2023	13586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automtico.		40,75
31/10/2023	13587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automtico.		117,12
31/10/2023	13587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	117,12	
31/10/2023	13587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	117,12	
31/10/2023	13587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		117,12
31/10/2023	13587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automtico.	117,12	
31/10/2023	13587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		117,12
31/10/2023	13587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	117,12	
31/10/2023	13587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automtico.		117,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.		35,52
31/10/2023	13588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.	35,52	
31/10/2023	13588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.		35,52
31/10/2023	13589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		107,63
31/10/2023	13589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	107,63	
31/10/2023	13589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO	107,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		107,63
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
31/10/2023	13589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		107,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	107,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	107,63	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	107,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2023	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	131,79	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	131,79	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	131,79	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
31/10/2023	13590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		131,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
31/10/2023	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	131,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		131,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	131,79	
31/10/2023	13590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		131,79
31/10/2023	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		72,10
31/10/2023	13591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,10	
31/10/2023	13591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,10	
31/10/2023	13591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		72,10
31/10/2023	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		72,10
31/10/2023	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.	72,10	
31/10/2023	13591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,10	
31/10/2023	13591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		72,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13592	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.		35,52
31/10/2023	13592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.	35,52	
31/10/2023	13592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.		35,52
31/10/2023	13593	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.		35,52
31/10/2023	13593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO	35,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
31/10/2023	13593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		35,52
31/10/2023	13593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.	35,52	
31/10/2023	13593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	35,52	
31/10/2023	13593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automatico.		35,52
31/10/2023	13594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico.		117,12
31/10/2023	13594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	117,12	
31/10/2023	13594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	117,12	
31/10/2023	13594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		117,12
31/10/2023	13594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		117,12
31/10/2023	13594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico.	117,12	
31/10/2023	13594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS	117,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automtico.		117,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2501 (CASAN) via debito_automtico.		557,23
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	557,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	557,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		557,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		557,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2501 (CASAN) via debito_automtico.	557,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	557,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2501 (CASAN) via debito_automtico.		557,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2501 (CASAN) via debito_automtico.		645,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO	645,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		
31/10/2023	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	645,26	
31/10/2023	13596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		645,26
31/10/2023	13596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..		645,26
31/10/2023	13596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2501 (CASAN) via debito_automatico.	645,26	
31/10/2023	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE 2023..	645,26	
31/10/2023	13596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2501 (CASAN) via debito_automatico.		645,26
31/10/2023	13597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		144,87
31/10/2023	13597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,87	
31/10/2023	13597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,87
31/10/2023	13597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA		144,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	144,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		144,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automatico.		325,53
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	325,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	325,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	325,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		325,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automatico.	325,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	325,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automtico.		325,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.		217,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	217,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	217,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		217,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.	217,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		217,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	217,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.		217,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13600	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.		21,71
31/10/2023	13600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.	21,71	
31/10/2023	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.		21,71
31/10/2023	13601	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.		21,71
31/10/2023	13601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV,	21,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.	21,71	
31/10/2023	13601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.		21,71
31/10/2023	13602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automtico.		1.055,52
31/10/2023	13602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.055,52	
31/10/2023	13602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.055,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.055,52
31/10/2023	13602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.055,52
31/10/2023	13602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico.	1.055,52	
31/10/2023	13602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.055,52	
31/10/2023	13602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico.		1.055,52
31/10/2023	13603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
31/10/2023	13603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS,		21,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	21,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13603	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	21,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.		21,71
31/10/2023	13605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.		21,71
31/10/2023	13605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automático.	21,71	
31/10/2023	13605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	21,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
31/10/2023	13605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/10/2023	13606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/10/2023	13606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	21,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.	21,71	
31/10/2023	13607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.		21,71
31/10/2023	13608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automtico.		21,71
31/10/2023	13608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	21,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
31/10/2023	13608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	21,71	
31/10/2023	13608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
31/10/2023	13609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		72,42
31/10/2023	13609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,42	
31/10/2023	13609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		72,42
31/10/2023	13609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automático.	72,42	
31/10/2023	13609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		72,42
31/10/2023	13609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,42	
31/10/2023	13609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automático.		72,42
31/10/2023	13610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automático.		568,67
31/10/2023	13610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	568,67	
31/10/2023	13610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	568,67	
31/10/2023	13610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		568,67
31/10/2023	13610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automático.	568,67	
31/10/2023	13610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO		568,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	568,67	
31/10/2023	13610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		568,67
31/10/2023	13611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		329,62
31/10/2023	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	329,62	
31/10/2023	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	329,62	
31/10/2023	13611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		329,62
31/10/2023	13611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		329,62
31/10/2023	13611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.	329,62	
31/10/2023	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	329,62	
31/10/2023	13611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		329,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		228,21
31/10/2023	13612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	228,21	
31/10/2023	13612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	228,21	
31/10/2023	13612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		228,21
31/10/2023	13612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		228,21
31/10/2023	13612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.	228,21	
31/10/2023	13612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	228,21	
31/10/2023	13612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		228,21
31/10/2023	13613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
31/10/2023	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.	21,71	
31/10/2023	13613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
31/10/2023	13614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		307,16
31/10/2023	13614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	307,16	
31/10/2023	13614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	307,16	
31/10/2023	13614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		307,16
31/10/2023	13614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA		307,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	307,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	307,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13614	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		307,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		157,19
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	157,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	157,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13615	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		157,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13615	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		157,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13615	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	157,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	157,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13615	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		157,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.	21,71	
31/10/2023	13616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		21,71
31/10/2023	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	21,71	
31/10/2023	13616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		21,71
31/10/2023	13617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		210,79
31/10/2023	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	210,79	
31/10/2023	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO	210,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		210,79
31/10/2023	13617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		210,79
31/10/2023	13617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.	210,79	
31/10/2023	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	210,79	
31/10/2023	13617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		210,79
31/10/2023	13618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.		60,12
31/10/2023	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	60,12	
31/10/2023	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	60,12	
31/10/2023	13618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		60,12
31/10/2023	13618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		60,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.	60,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	60,12	
31/10/2023	13618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.		60,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		72,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		72,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.	72,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		72,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	72,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		72,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		69,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	69,54	
31/10/2023	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	69,54	
31/10/2023	13620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		69,54
31/10/2023	13620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		69,54
31/10/2023	13620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automtico.	69,54	
31/10/2023	13620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	69,54	
31/10/2023	13620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automtico.		69,54
31/10/2023	13621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automtico.		579,55
31/10/2023	13621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	579,55	
31/10/2023	13621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO	579,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 2023..		
31/10/2023	13621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		579,55
31/10/2023	13621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.	579,55	
31/10/2023	13621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		579,55
31/10/2023	13621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	579,55	
31/10/2023	13621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.		579,55
31/10/2023	13622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.		852,68
31/10/2023	13622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	852,68	
31/10/2023	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	852,68	
31/10/2023	13622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		852,68
31/10/2023	13622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.	852,68	
31/10/2023	13622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..		852,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE 2023..	852,68	
31/10/2023	13622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (CELESC) via debito_automatico.		852,68
31/10/2023	13623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		384,65
31/10/2023	13623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	384,65	
31/10/2023	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	384,65	
31/10/2023	13623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		384,65
31/10/2023	13623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.	384,65	
31/10/2023	13623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		384,65
31/10/2023	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	384,65	
31/10/2023	13623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		384,65
31/10/2023	13624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.		166,63
31/10/2023	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA	166,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		
31/10/2023	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	166,63	
31/10/2023	13624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		166,63
31/10/2023	13624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		166,63
31/10/2023	13624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.	166,63	
31/10/2023	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	166,63	
31/10/2023	13624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.		166,63
31/10/2023	13625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.838,10
31/10/2023	13625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.838,10	
31/10/2023	13625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.838,10	
31/10/2023	13625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.838,10
31/10/2023	13625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS		1.838,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/10/2023	13625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.838,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.838,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.838,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido IR quando da liquidação do pagamento.		62,76
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido IR quando da liquidação do pagamento.		62,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	13626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido IR quando da liquidação do pagamento.	62,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	13626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido IR quando da liquidação do pagamento.	62,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Por não ter sido retido IR quando da liquidação do pagamento.		62,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	13626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Anulação do pagamento de empenho de nº 56 via ordem_bancaria.	62,76	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/10/2023	13626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 56 via ordem_bancaria.		62,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 56 via ordem_bancaria.	62,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	13627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		65.266,92
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/10/2023	13627	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.266,92	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/10/2023	13627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.266,92
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13627	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.266,92	
		(-) FUNDEB			
31/10/2023	13627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.266,92
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.266,92	
31/10/2023	13627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	326.334,65	
31/10/2023	13627	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		326.334,65
31/10/2023	13627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	326.334,65	
31/10/2023	13627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		326.334,65
31/10/2023	13627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	326.334,65	
31/10/2023	13627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		326.334,65
31/10/2023	13628	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	22.805,97	
31/10/2023	13628	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		22.805,97
31/10/2023	13628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).	22.805,97	
31/10/2023	13628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		22.805,97
31/10/2023	13628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).	22.805,97	
31/10/2023	13628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		22.805,97
31/10/2023	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		16,06
31/10/2023	13629	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	16,06	
31/10/2023	13629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		16,06
31/10/2023	13629	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	16,06	
31/10/2023	13629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		16,06
31/10/2023	13629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	16,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	80,30	
31/10/2023	13629	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		80,30
31/10/2023	13629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	80,30	
31/10/2023	13629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		80,30
31/10/2023	13629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	80,30	
31/10/2023	13629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		80,30
31/10/2023	13630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		48.500,95
31/10/2023	13630	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.500,95	
31/10/2023	13630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.500,95
31/10/2023	13630	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.500,95	
31/10/2023	13630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.500,95
31/10/2023	13630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.500,95	
31/10/2023	13630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	242.504,99	
31/10/2023	13630	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		242.504,99
31/10/2023	13630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	242.504,99	
31/10/2023	13630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		242.504,99
31/10/2023	13630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	242.504,99	
31/10/2023	13630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		242.504,99
31/10/2023	13631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		271,03
31/10/2023	13631	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	271,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		271,03
31/10/2023	13631	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	271,03	
31/10/2023	13631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		271,03
31/10/2023	13631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	271,03	
31/10/2023	13631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.355,14	
31/10/2023	13631	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.355,14
31/10/2023	13631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.355,14	
31/10/2023	13631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.355,14
31/10/2023	13631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.355,14	
31/10/2023	13631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.355,14
31/10/2023	13632	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	89.796,67	
31/10/2023	13632	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		89.796,67
31/10/2023	13632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	89.796,67	
31/10/2023	13632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		89.796,67
31/10/2023	13632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	89.796,67	
31/10/2023	13632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		89.796,67
31/10/2023	13633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	6.760,19	
31/10/2023	13633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.760,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.760,19	
31/10/2023	13633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.760,19
31/10/2023	13633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.760,19	
31/10/2023	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.760,19
31/10/2023	13634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.984,90
31/10/2023	13634	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.984,90	
31/10/2023	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.984,90
31/10/2023	13634	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.984,90	
31/10/2023	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.984,90
31/10/2023	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.984,90	
31/10/2023	13634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	9.924,64	
31/10/2023	13634	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.924,64
31/10/2023	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.924,64	
31/10/2023	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.924,64
31/10/2023	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.924,64	
31/10/2023	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.924,64
31/10/2023	13635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.767,09	
31/10/2023	13635	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
31/10/2023	13635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
31/10/2023	13635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13635	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	5.342,77	
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/10/2023	13636	4.9.9.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		5.342,77
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13636	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	5.342,77	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13636	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		5.342,77
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13636	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	5.342,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13636	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		5.342,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	365,86	
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/10/2023	13637	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		365,86
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13637	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	365,86	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13637	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		365,86
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13637	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	365,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13637	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		365,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	24.881,30	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/10/2023	13638	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		24.881,30
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2023	13638	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	24.881,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13638	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		24.881,30
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13638	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	24.881,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13638	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		24.881,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.542,80	
		BANCO DO BRASIL SAL.	Aplicação Mensal.		
		EDUCAÇÃO 10.149-4			
31/10/2023	13639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend.		1.542,80
		REMUNERAÇÃO DE	Salário Educação (13210101360000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend.	1.542,80	
		RECEITA A REALIZAR	Salário Educação (13210101360000).		
31/10/2023	13639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend.		1.542,80
		RECEITA REALIZADA	Salário Educação (13210101360000).		
31/10/2023	13639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend.	1.542,80	
		CONTROLE DA	Salário Educação (13210101360000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2023	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend.		1.542,80
		DISPONIBILIDADE POR	Salário Educação (13210101360000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita	2.127,99	
		BANCO DO BRASIL PNATE	Mensal..		
		10.240-7			
31/10/2023	13640	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa		2.127,99
		TRANSFERÊNCIAS	Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(17145301010000).		
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/10/2023	13640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa	2.127,99	
		RECEITA A REALIZAR	Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal		
			(17145301010000).		
31/10/2023	13640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa		2.127,99
		RECEITA REALIZADA	Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal		
			(17145301010000).		
31/10/2023	13640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa	2.127,99	
		CONTROLE DA	Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(17145301010000).		
		RECURSOS			
31/10/2023	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Programa		2.127,99
		DISPONIBILIDADE POR	Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17145301010000).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13641	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	41,03	
		BANCO DO BRASIL PNATE	Aplicação Mensal.		
		10.240-7			
31/10/2023	13641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend.		41,03
		REMUNERAÇÃO DE	PNATE (13210101280000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend.	41,03	
		RECEITA A REALIZAR	PNATE (13210101280000).		
31/10/2023	13641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend.	41,03	
		CONTROLE DA	PNATE (13210101280000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2023	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend.		41,03
		DISPONIBILIDADE POR	PNATE (13210101280000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	13642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	8,04	
		BANCO DO BRASIL CIDE	Aplicação Mensal.		
		10.291-1			
31/10/2023	13642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE		8,04
		REMUNERAÇÃO DE	(13210101070000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	8,04	
31/10/2023	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		8,04
31/10/2023	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	8,04	
31/10/2023	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		8,04
31/10/2023	13643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	93,65	
31/10/2023	13643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		93,65
31/10/2023	13643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	93,65	
31/10/2023	13643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		93,65
31/10/2023	13643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	93,65	
31/10/2023	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		93,65
31/10/2023	13644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	136,25	
31/10/2023	13644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		136,25
31/10/2023	13644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	136,25	
31/10/2023	13644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		136,25
31/10/2023	13644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	136,25	
31/10/2023	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		136,25
31/10/2023	13645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	114,88	
31/10/2023	13645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		114,88
31/10/2023	13645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	114,88	
31/10/2023	13645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		114,88
31/10/2023	13645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	114,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		114,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	252,97	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/10/2023	13646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		252,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	252,97	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		252,97
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	252,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		252,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.052,00	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/10/2023	13647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.052,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.052,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.052,00
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.052,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.052,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	112,44	
		B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
31/10/2023	13648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		112,44
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	112,44	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		112,44
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	112,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		112,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	70,22	
		B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8			
31/10/2023	13649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		70,22
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	70,22	
31/10/2023	13649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		70,22
31/10/2023	13649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	70,22	
31/10/2023	13649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		70,22
31/10/2023	13650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.110,59	
31/10/2023	13650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.110,59
31/10/2023	13650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.110,59	
31/10/2023	13650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.110,59
31/10/2023	13650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.110,59	
31/10/2023	13650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.110,59
31/10/2023	13651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	240,27	
31/10/2023	13651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		240,27
31/10/2023	13651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	240,27	
31/10/2023	13651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		240,27
31/10/2023	13651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	240,27	
31/10/2023	13651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		240,27
31/10/2023	13652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	197,79	
31/10/2023	13652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		197,79
31/10/2023	13652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	197,79	
31/10/2023	13652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		197,79
31/10/2023	13652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	197,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		197,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	518,92	
		B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
31/10/2023	13653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		518,92
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	518,92	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		518,92
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	518,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		518,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	7.295,40	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
31/10/2023	13654	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		7.295,40
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2023	13654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	7.295,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		7.295,40
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	7.295,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		7.295,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	107,40	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
31/10/2023	13655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		107,40
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	107,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		107,40
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	107,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		107,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	740,75	
		B.B PMG/CASAN			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		740,75
31/10/2023	13656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	740,75	
31/10/2023	13656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		740,75
31/10/2023	13656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	740,75	
31/10/2023	13656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		740,75
31/10/2023	13657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	91,04	
31/10/2023	13657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		91,04
31/10/2023	13657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	91,04	
31/10/2023	13657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		91,04
31/10/2023	13657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	91,04	
31/10/2023	13657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		91,04
31/10/2023	13658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	75,32	
31/10/2023	13658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,32
31/10/2023	13658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	75,32	
31/10/2023	13658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,32
31/10/2023	13658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	75,32	
31/10/2023	13658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,32
31/10/2023	13659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	222,08	
31/10/2023	13659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,08
31/10/2023	13659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	222,08	
31/10/2023	13659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13659	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	222,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13659	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	4,08	
		B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7			
31/10/2023	13660	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13660	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,08	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13660	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,08
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13660	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13660	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13661	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	0,04	
		B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0			
31/10/2023	13661	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13661	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13661	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13661	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13661	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	4.590,16	
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
31/10/2023	13662	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		4.130,30
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13662	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	4.130,30	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13662	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		4.130,30
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13662	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	4.130,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		4.130,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13662	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		459,86
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	459,86	
31/10/2023	13662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		459,86
31/10/2023	13662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	459,86	
31/10/2023	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		459,86
31/10/2023	13663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	170,77	
31/10/2023	13663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		170,77
31/10/2023	13663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	170,77	
31/10/2023	13663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		170,77
31/10/2023	13663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	170,77	
31/10/2023	13663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		170,77
31/10/2023	13664	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.266,34	
31/10/2023	13664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.266,34
31/10/2023	13664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.266,34	
31/10/2023	13664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.266,34
31/10/2023	13664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.266,34	
31/10/2023	13664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.266,34
31/10/2023	13665	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.760,43	
31/10/2023	13665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.760,43
31/10/2023	13665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	1.760,43	
31/10/2023	13665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.760,43
31/10/2023	13665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	1.760,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (1321010180000).		1.760,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13666	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.836,39	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/10/2023	13666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.836,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.836,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.836,39
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.836,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.836,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	506,64	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
31/10/2023	13667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		506,64
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	506,64	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		506,64
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	506,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		506,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	62,84	
		Banco do Brasil S.A. B.B. SALA CRECHE 7121-8 Cta. 7.121-8			
31/10/2023	13668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		62,84
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	62,84	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		62,84
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	62,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		62,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13669	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	14.752,31	
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
31/10/2023	13669	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	14.752,31	
31/10/2023	13669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/10/2023	13669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	14.752,31	
31/10/2023	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		14.752,31
31/10/2023	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	78,94	
31/10/2023	13670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		78,94
31/10/2023	13670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	78,94	
31/10/2023	13670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		78,94
31/10/2023	13670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	78,94	
31/10/2023	13670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		78,94
31/10/2023	13671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039 Banco do Brasil S.A. B.B CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187-0 Cta. 7.187-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.593,17	
31/10/2023	13671	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.593,17
31/10/2023	13671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.593,17	
31/10/2023	13671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.593,17
31/10/2023	13671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.593,17	
31/10/2023	13671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.593,17
31/10/2023	13672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 Banco do Brasil S.A. B.B. ASFALTO INTERIOR 7294-X Cta. 7.294-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	3.376,71	
31/10/2023	13672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		3.376,71
31/10/2023	13672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	3.376,71	
31/10/2023	13672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		3.376,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13672	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	3.376,71	
31/10/2023	13672	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		3.376,71
31/10/2023	13673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.766,98	
31/10/2023	13673	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.766,98
31/10/2023	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.766,98	
31/10/2023	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.766,98
31/10/2023	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.766,98	
31/10/2023	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.766,98
31/10/2023	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	90,01	
31/10/2023	13674	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		90,01
31/10/2023	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	90,01	
31/10/2023	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		90,01
31/10/2023	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	90,01	
31/10/2023	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		90,01
31/10/2023	13675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	102,87	
31/10/2023	13675	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		102,87
31/10/2023	13675	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	102,87	
31/10/2023	13675	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		102,87
31/10/2023	13675	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	102,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		102,87
31/10/2023	13676	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	253,95	
31/10/2023	13676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		253,95
31/10/2023	13676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	253,95	
31/10/2023	13676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		253,95
31/10/2023	13676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	253,95	
31/10/2023	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		253,95
31/10/2023	13677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	166,05	
31/10/2023	13677	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		166,05
31/10/2023	13677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	166,05	
31/10/2023	13677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		166,05
31/10/2023	13677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	166,05	
31/10/2023	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		166,05
31/10/2023	13678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	862,77	
31/10/2023	13678	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		862,77
31/10/2023	13678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	862,77	
31/10/2023	13678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		862,77
31/10/2023	13678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	862,77	
31/10/2023	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		862,77
31/10/2023	13679	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	5.845,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13679	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		5.845,03
31/10/2023	13679	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).	5.845,03	
31/10/2023	13679	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		5.845,03
31/10/2023	13679	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).	5.845,03	
31/10/2023	13679	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		5.845,03
31/10/2023	13680	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Emenda Parlamentar Individual - União (24199901010000).		5.845,03
31/10/2023	13680	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	291,48	
31/10/2023	13680	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		291,48
31/10/2023	13680	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		291,48
31/10/2023	13680	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	291,48	
31/10/2023	13680	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		291,48
31/10/2023	13681	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	1.706,55	
31/10/2023	13681	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.706,55
31/10/2023	13681	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.706,55
31/10/2023	13681	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	1.706,55	
31/10/2023	13681	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.706,55
31/10/2023	13682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.431,65	
31/10/2023	13682	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.431,52
31/10/2023	13682	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.431,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.431,52
31/10/2023	13682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.431,52	
31/10/2023	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.431,52
31/10/2023	13682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,13
31/10/2023	13682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,13	
31/10/2023	13682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,13
31/10/2023	13682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,13	
31/10/2023	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,13
31/10/2023	13683	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	21.223,79	
31/10/2023	13683	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		21.223,79
31/10/2023	13683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	21.223,79	
31/10/2023	13683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		21.223,79
31/10/2023	13683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	21.223,79	
31/10/2023	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		21.223,79
31/10/2023	13684	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	11.927,26	
31/10/2023	13684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		764,86
31/10/2023	13684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	764,86	
31/10/2023	13684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		764,86
31/10/2023	13684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	764,86	
31/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		764,86
31/10/2023	13684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.786,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.786,01	
31/10/2023	13684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.786,01
31/10/2023	13684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.786,01	
31/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.786,01
31/10/2023	13684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.786,85
31/10/2023	13684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.786,85	
31/10/2023	13684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.786,85
31/10/2023	13684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.786,85	
31/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.786,85
31/10/2023	13684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		877,39
31/10/2023	13684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	877,39	
31/10/2023	13684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		877,39
31/10/2023	13684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	877,39	
31/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		877,39
31/10/2023	13684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.150,29
31/10/2023	13684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.150,29	
31/10/2023	13684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.150,29
31/10/2023	13684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.150,29	
31/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.150,29
31/10/2023	13684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		561,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	561,86	
31/10/2023	13684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		561,86
31/10/2023	13684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	561,86	
31/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		561,86
31/10/2023	13685	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.413,31	
31/10/2023	13685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.413,31
31/10/2023	13685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.413,31	
31/10/2023	13685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.413,31
31/10/2023	13685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.413,31	
31/10/2023	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.413,31
31/10/2023	13686	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.013,80	
31/10/2023	13686	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/10/2023	13686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.013,80	
31/10/2023	13686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/10/2023	13686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.013,80	
31/10/2023	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/10/2023	13687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	187,25	
31/10/2023	13687	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		187,25
31/10/2023	13687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	187,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		187,25
31/10/2023	13687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	187,25	
31/10/2023	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		187,25
31/10/2023	13688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	20.696,22	
31/10/2023	13688	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		20.696,22
31/10/2023	13688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	20.696,22	
31/10/2023	13688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		20.696,22
31/10/2023	13688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	20.696,22	
31/10/2023	13688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		20.696,22
31/10/2023	13689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	49,67	
31/10/2023	13689	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		49,67
31/10/2023	13689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	49,67	
31/10/2023	13689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		49,67
31/10/2023	13689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	49,67	
31/10/2023	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		49,67
31/10/2023	13690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	12.734,71	
31/10/2023	13690	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.734,71
31/10/2023	13690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.734,71	
31/10/2023	13690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.734,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.734,71	
31/10/2023	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.734,71
31/10/2023	13690	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		8.000,00
31/10/2023	13690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	8.000,00	
31/10/2023	13690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		8.000,00
31/10/2023	13690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	8.000,00	
31/10/2023	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		8.000,00
31/10/2023	13691	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	11.422,25	
31/10/2023	13691	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		310,00
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	310,00	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		310,00
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	310,00	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		310,00
31/10/2023	13691	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		107,07
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	107,07	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		107,07
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	107,07	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		107,07
31/10/2023	13691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	107,07	
31/10/2023	13691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		107,07
31/10/2023	13691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		35,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13691	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	35,66	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		35,66
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	35,66	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		35,66
31/10/2023	13691	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		144,07
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	144,07	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		144,07
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	144,07	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		144,07
31/10/2023	13691	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,89
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,89	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,89
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,89	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,89
31/10/2023	13691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,89	
31/10/2023	13691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,89
31/10/2023	13691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,48	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,48	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,48
31/10/2023	13691	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.862,62
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.862,62	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.862,62
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.862,62	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.862,62
31/10/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		728,97
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	728,97	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		728,97
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	728,97	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		728,97
31/10/2023	13691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		32,78
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	32,78	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		32,78
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	32,78	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		32,78
31/10/2023	13691	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		63,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	63,11	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,11
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	63,11	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,11
31/10/2023	13691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	63,11	
31/10/2023	13691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		63,11
31/10/2023	13691	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,30
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	57,30	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,30
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	57,30	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,30
31/10/2023	13691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	57,30	
31/10/2023	13691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,30
31/10/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.022,30
31/10/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	8.022,30	
31/10/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.022,30
31/10/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	8.022,30	
31/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.022,30
31/10/2023	13692	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.434,48	
31/10/2023	13692	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		58,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	58,94	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		58,94
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	58,94	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		58,94
31/10/2023	13692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	58,94	
31/10/2023	13692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		58,94
31/10/2023	13692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		19,03
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	19,03	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		19,03
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	19,03	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		19,03
31/10/2023	13692	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		345,26
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	345,26	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		345,26
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	345,26	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		345,26
31/10/2023	13692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	345,26	
31/10/2023	13692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		345,26
31/10/2023	13692	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		69,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	69,29	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		69,29
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	69,29	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		69,29
31/10/2023	13692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	69,29	
31/10/2023	13692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		69,29
31/10/2023	13692	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,10
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	216,10	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,10
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	216,10	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,10
31/10/2023	13692	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		331,58
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	331,58	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		331,58
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	331,58	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		331,58
31/10/2023	13692	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,20
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,20	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,20	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,20
31/10/2023	13692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,20	
31/10/2023	13692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,20
31/10/2023	13692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		9,36
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	9,36	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		9,36
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	9,36	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		9,36
31/10/2023	13692	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.067,77
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.067,77	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.067,77
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.067,77	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.067,77
31/10/2023	13692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,90
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,90	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,90
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,90
31/10/2023	13692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		293,89
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	293,89	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		293,89
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	293,89	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		293,89
31/10/2023	13692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,25
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,25	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,25
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,25	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,25
31/10/2023	13692	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		310,55
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	310,55	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		310,55
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	310,55	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		310,55
31/10/2023	13692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	310,55	
31/10/2023	13692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		310,55
31/10/2023	13692	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		63,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/10/2023	13692	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,36	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,36
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,36	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,36
31/10/2023	13692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,36	
31/10/2023	13692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,36
31/10/2023	13692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		500,00
31/10/2023	13692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	500,00	
31/10/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		500,00
31/10/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	500,00	
31/10/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		500,00
31/10/2023	13693	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.068,06	
31/10/2023	13693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.247,02
31/10/2023	13693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.247,02	
31/10/2023	13693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.247,02
31/10/2023	13693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.247,02	
31/10/2023	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.247,02
31/10/2023	13693	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		1.269,81
31/10/2023	13693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	1.269,81	
31/10/2023	13693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		1.269,81
31/10/2023	13693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	1.269,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13693	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		1.269,81
31/10/2023	13693	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		630,00
31/10/2023	13693	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	630,00	
31/10/2023	13693	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		630,00
31/10/2023	13693	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	630,00	
31/10/2023	13693	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		630,00
31/10/2023	13693	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.921,23
31/10/2023	13693	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.921,23	
31/10/2023	13693	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.921,23
31/10/2023	13693	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.921,23	
31/10/2023	13693	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.921,23
31/10/2023	13694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	408,66	
31/10/2023	13694	SICOOB - Conta Movimento 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		20,00
31/10/2023	13694	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	20,00	
31/10/2023	13694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		20,00
31/10/2023	13694	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	20,00	
31/10/2023	13694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		20,00
31/10/2023	13694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		352,75
31/10/2023	13694	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	352,75	
31/10/2023	13694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		352,75
31/10/2023	13694	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		352,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).	352,75	
31/10/2023	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		352,75
31/10/2023	13694	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,91
31/10/2023	13694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,91	
31/10/2023	13694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,91
31/10/2023	13694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,91	
31/10/2023	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,91
31/10/2023	13695	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.226,36	
31/10/2023	13695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,17
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	25,17	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,17
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	25,17	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,17
31/10/2023	13695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	25,17	
31/10/2023	13695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,17
31/10/2023	13695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		147,78
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	147,78	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		147,78
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	147,78	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		147,78
31/10/2023	13695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	147,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		147,78
31/10/2023	13695	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		694,44
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	694,44	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		694,44
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	694,44	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		694,44
31/10/2023	13695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,31	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,31	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,31	
31/10/2023	13695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		72,94
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	72,94	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		72,94
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	72,94	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		72,94
31/10/2023	13695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).	72,94	
31/10/2023	13695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000).		72,94
31/10/2023	13695	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		20,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13695	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	20,83	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		20,83
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	20,83	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		20,83
31/10/2023	13695	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		221,19
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	221,19	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		221,19
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	221,19	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		221,19
31/10/2023	13695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	18,70	
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	18,70	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	18,70	
31/10/2023	13695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13695	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,00
31/10/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,00
31/10/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,00	
31/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,00
31/10/2023	13695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,00	
31/10/2023	13695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,00
31/10/2023	13696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,01	
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,01
31/10/2023	13696	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,01	
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,01
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,01	
31/10/2023	13696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,02	
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,02
31/10/2023	13696	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,02	
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,02
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,02	
31/10/2023	13696	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.017,51	
31/10/2023	13696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		33,17
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	33,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		33,17
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	33,17	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		33,17
31/10/2023	13696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	33,17	
31/10/2023	13696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		33,17
31/10/2023	13696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		469,62
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	469,62	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		469,62
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	469,62	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		469,62
31/10/2023	13696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	469,62	
31/10/2023	13696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		469,62
31/10/2023	13696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		155,56
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	155,56	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		155,56
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	155,56	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		155,56
31/10/2023	13696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	155,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		155,56
31/10/2023	13696	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,03
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	72,03	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,03
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	72,03	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,03
31/10/2023	13696	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		96,81
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	96,81	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		96,81
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	96,81	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		96,81
31/10/2023	13696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		3,40
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	3,40	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		3,40
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	3,40	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		3,40
31/10/2023	13696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	3,40	
31/10/2023	13696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		3,40
31/10/2023	13696	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (141110101010000).		1.050,00
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (141110101010000).	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.050,00
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.050,00	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.050,00
31/10/2023	13696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,88
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,88	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,88
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	2,88	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		2,88
31/10/2023	13696	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.731,08
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.731,08	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.731,08
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.731,08	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.731,08
31/10/2023	13696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.063,66
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28.063,66	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.063,66
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28.063,66	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.063,66
31/10/2023	13696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		2.424,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
31/10/2023	13696	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2.424,82	
31/10/2023	13696	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.424,82
31/10/2023	13696	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2.424,82	
31/10/2023	13696	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2.424,82
31/10/2023	13696	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,19
31/10/2023	13696	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	248,19	
31/10/2023	13696	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,19
31/10/2023	13696	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	248,19	
31/10/2023	13696	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,19
31/10/2023	13696	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,94
31/10/2023	13696	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,94	
31/10/2023	13696	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,94
31/10/2023	13696	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,94	
31/10/2023	13696	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,94
31/10/2023	13696	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,82
31/10/2023	13696	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	9,82	
31/10/2023	13696	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,82
31/10/2023	13696	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,82	
31/10/2023	13696	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,82
31/10/2023	13696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	9,82	
31/10/2023	13696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		9,82
31/10/2023	13696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
		1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,96
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	0,96	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,96
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	0,96	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,96
31/10/2023	13696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
		8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	0,96	
31/10/2023	13696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
		8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,96
31/10/2023	13696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		
		4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.645,60
31/10/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.645,60	
31/10/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.645,60
31/10/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.645,60	
31/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.645,60
31/10/2023	13697	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - Conta Movimento		
		1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.643,12	
31/10/2023	13697	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		
		4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		10,00
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	10,00	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	10,00	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		10,00
31/10/2023	13697	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		377,64
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	377,64	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		377,64
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	377,64	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		377,64
31/10/2023	13697	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	377,64	
31/10/2023	13697	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		377,64
31/10/2023	13697	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		73,31
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	73,31	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		73,31
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	73,31	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		73,31
31/10/2023	13697	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	73,31	
31/10/2023	13697	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		73,31
31/10/2023	13697	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		43,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	43,27	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		43,27
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	43,27	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		43,27
31/10/2023	13697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	43,27	
31/10/2023	13697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		43,27
31/10/2023	13697	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.331,30
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.331,30	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.331,30
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.331,30	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.331,30
31/10/2023	13697	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		705,45
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	705,45	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		705,45
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	705,45	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		705,45
31/10/2023	13697	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		885,00
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	885,00	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		885,00
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	885,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		885,00
31/10/2023	13697	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		99,73
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	99,73	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		99,73
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	99,73	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		99,73
31/10/2023	13697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	99,73	
31/10/2023	13697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		99,73
31/10/2023	13697	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		586,10
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	586,10	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		586,10
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	586,10	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		586,10
31/10/2023	13697	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.531,32
31/10/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.531,32	
31/10/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.531,32
31/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.531,32	
31/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.531,32
31/10/2023	13698	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao orçamentária via Crédito em Conta .	283,02	
31/10/2023	13698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		4,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		
31/10/2023	13698	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,80	
31/10/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,80
31/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,80	
31/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,80
31/10/2023	13698	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,04
31/10/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	72,04	
31/10/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,04
31/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	72,04	
31/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,04
31/10/2023	13698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/10/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
31/10/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	4,32	
31/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		4,32
31/10/2023	13698	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		180,18
31/10/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	180,18	
31/10/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		180,18
31/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	180,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		180,18
31/10/2023	13698	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20,45
31/10/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	20,45	
31/10/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20,45
31/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	20,45	
31/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20,45
31/10/2023	13698	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,23
31/10/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,23	
31/10/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,23
31/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,23	
31/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,23
31/10/2023	13699	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	152,13	
31/10/2023	13699	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,16
31/10/2023	13699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	25,16	
31/10/2023	13699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,16
31/10/2023	13699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	25,16	
31/10/2023	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,16
31/10/2023	13699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	25,16	
31/10/2023	13699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		25,16
31/10/2023	13699	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,31	
31/10/2023	13699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,31	
31/10/2023	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,31	
31/10/2023	13699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,31
31/10/2023	13699	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		82,95
31/10/2023	13699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	82,95	
31/10/2023	13699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		82,95
31/10/2023	13699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	82,95	
31/10/2023	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		82,95
31/10/2023	13699	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	18,70	
31/10/2023	13699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	18,70	
31/10/2023	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70
31/10/2023	13699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	18,70	
31/10/2023	13699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		18,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13699	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,01
31/10/2023	13699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,01	
31/10/2023	13699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,01
31/10/2023	13699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,01	
31/10/2023	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,01
31/10/2023	13699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,01	
31/10/2023	13699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,01
31/10/2023	13700	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.449,93	
31/10/2023	13700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		9,41
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	9,41	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		9,41
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	9,41	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		9,41
31/10/2023	13700	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		450,00
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	450,00	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		450,00
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	450,00	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		450,00
31/10/2023	13700	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		620,87
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	620,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		620,87
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	620,87	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		620,87
31/10/2023	13700	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		139,81
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	139,81	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		139,81
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	139,81	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		139,81
31/10/2023	13700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	139,81	
31/10/2023	13700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		139,81
31/10/2023	13700	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		188,12
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	188,12	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		188,12
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	188,12	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		188,12
31/10/2023	13700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	188,12	
31/10/2023	13700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		188,12
31/10/2023	13700	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		57,09
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	57,09	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		57,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	57,09	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		57,09
31/10/2023	13700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	57,09	
31/10/2023	13700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		57,09
31/10/2023	13700	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,51
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,51	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,51
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,51	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,51
31/10/2023	13700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,51	
31/10/2023	13700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,51
31/10/2023	13700	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		741,14
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	741,14	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		741,14
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	741,14	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		741,14
31/10/2023	13700	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11250030000000).		154,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	154,32	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		154,32
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	154,32	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		154,32
31/10/2023	13700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	154,32	
31/10/2023	13700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		154,32
31/10/2023	13700	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,66
31/10/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,66	
31/10/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,66
31/10/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,66	
31/10/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,66
31/10/2023	13700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,66	
31/10/2023	13700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,66
31/10/2023	13701	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	504,98	
31/10/2023	13701	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		12,03
31/10/2023	13701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	12,03	
31/10/2023	13701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		12,03
31/10/2023	13701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	12,03	
31/10/2023	13701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		12,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13701	- DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		91,71
31/10/2023	13701	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	91,71	
31/10/2023	13701	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		91,71
31/10/2023	13701	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	91,71	
31/10/2023	13701	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		91,71
31/10/2023	13701	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		401,24
31/10/2023	13701	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	401,24	
31/10/2023	13701	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		401,24
31/10/2023	13701	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	401,24	
31/10/2023	13701	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		401,24
31/10/2023	13702	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/10/2023	13702	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,01
31/10/2023	13702	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/10/2023	13702	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,01
31/10/2023	13702	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/10/2023	13702	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,01
31/10/2023	13702	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,01
31/10/2023	13702	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,01	
31/10/2023	13702	RECEITA REALIZADA 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,01
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,01	
31/10/2023	13702	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.022,32	
31/10/2023	13702	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		189,75
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	189,75	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		189,75
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	189,75	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		189,75
31/10/2023	13702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	189,75	
31/10/2023	13702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		189,75
31/10/2023	13702	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		20,76
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	20,76	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		20,76
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	20,76	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		20,76
31/10/2023	13702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	20,76	
31/10/2023	13702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		20,76
31/10/2023	13702	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		288,14
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	288,14	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		288,14
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	288,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		288,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13702	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		63,06
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	63,06	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		63,06
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	63,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		63,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	63,06	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		63,06
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13702	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	61,79	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		61,79
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13702	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		12,96
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	12,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		12,96
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	12,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		12,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13702	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.381,81
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.381,81	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.381,81
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.381,81	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.381,81
31/10/2023	13702	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,74	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,74	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13702	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		503,40
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	503,40	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		503,40
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	503,40	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		503,40
31/10/2023	13702	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,67
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,67	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,67	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,67
31/10/2023	13702	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		259,46
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	259,46	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		259,46
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	259,46	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		259,46
31/10/2023	13702	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	259,46	
31/10/2023	13702	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		259,46
31/10/2023	13702	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,80
31/10/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,80	
31/10/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,80
31/10/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,80	
31/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,80
31/10/2023	13702	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	120,80	
31/10/2023	13702	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		120,80
31/10/2023	13703	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	506,11	
31/10/2023	13703	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		10,00
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	10,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		10,00
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	10,00	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		10,00
31/10/2023	13703	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,03
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	72,03	
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,03
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	72,03	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		72,03
31/10/2023	13703	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,60
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	3,60	
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,60
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	3,60	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,60
31/10/2023	13703	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		267,44
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	267,44	
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		267,44
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	267,44	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		267,44
31/10/2023	13703	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,74	
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,74	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13703	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		52,67
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	52,67	
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		52,67
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	52,67	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		52,67
31/10/2023	13703	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,63
31/10/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,63	
31/10/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,63
31/10/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,63	
31/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,63
31/10/2023	13704	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.283,22	
31/10/2023	13704	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		97,65
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	97,65	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		97,65
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	97,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		97,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13704	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		45,58
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	45,58	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		45,58
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	45,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		45,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	45,58	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		45,58
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13704	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		154,91
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	154,91	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		154,91
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	154,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		154,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	154,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		154,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13704	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		31,04
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	31,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		31,04
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	31,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		31,04
31/10/2023	13704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	31,04	
31/10/2023	13704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		31,04
31/10/2023	13704	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,11
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	216,11	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,11
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	216,11	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,11
31/10/2023	13704	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		169,32
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	169,32	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		169,32
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	169,32	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		169,32
31/10/2023	13704	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		493,81
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	493,81	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		493,81
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	493,81	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		493,81
31/10/2023	13704	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,71	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
31/10/2023	13704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,71	
31/10/2023	13704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
31/10/2023	13704	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		10,08
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	10,08	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		10,08
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	10,08	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		10,08
31/10/2023	13704	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.131,41
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.131,41	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.131,41
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.131,41	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.131,41
31/10/2023	13704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		556,90
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	556,90	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		556,90
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	556,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		556,90
31/10/2023	13704	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,92
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,92	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,92
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,92	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,92
31/10/2023	13704	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		294,07
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	294,07	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		294,07
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	294,07	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		294,07
31/10/2023	13704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	294,07	
31/10/2023	13704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		294,07
31/10/2023	13704	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,71
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,71	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,71
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,71	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13704	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	92,71	
31/10/2023	13704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		92,71
31/10/2023	13704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		950,00
31/10/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	950,00	
31/10/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		950,00
31/10/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	950,00	
31/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		950,00
31/10/2023	13705	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçõo orçamentária via Crédito em Conta .	486,50	
31/10/2023	13705	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,33
31/10/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,33	
31/10/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,33
31/10/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,33	
31/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,33
31/10/2023	13705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,33	
31/10/2023	13705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,33
31/10/2023	13705	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		56,44
31/10/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	56,44	
31/10/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		56,44
31/10/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	56,44	
31/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		56,44
31/10/2023	13705	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,26	
31/10/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,26
31/10/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,26	
31/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,26
31/10/2023	13705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,26	
31/10/2023	13705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,26
31/10/2023	13705	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		220,41
31/10/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	220,41	
31/10/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		220,41
31/10/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	220,41	
31/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		220,41
31/10/2023	13705	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,01
31/10/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	81,01	
31/10/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,01
31/10/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	81,01	
31/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,01
31/10/2023	13705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	81,01	
31/10/2023	13705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		81,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13705	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,05
31/10/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,05	
31/10/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,05
31/10/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,05	
31/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,05
31/10/2023	13705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,05	
31/10/2023	13705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,05
31/10/2023	13706	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.761,85	
31/10/2023	13706	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,71
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,71	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,71
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,71	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,71
31/10/2023	13706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	215,71	
31/10/2023	13706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		215,71
31/10/2023	13706	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		528,80
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	528,80	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		528,80
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	528,80	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		528,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	528,80	
31/10/2023	13706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		528,80
31/10/2023	13706	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		88,62
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	88,62	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		88,62
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	88,62	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		88,62
31/10/2023	13706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	88,62	
31/10/2023	13706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		88,62
31/10/2023	13706	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		288,14
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	288,14	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		288,14
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	288,14	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		288,14
31/10/2023	13706	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,60
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	42,60	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,60
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	42,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,60
31/10/2023	13706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	42,60	
31/10/2023	13706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,60
31/10/2023	13706	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		12,96
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	12,96	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		12,96
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	12,96	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		12,96
31/10/2023	13706	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		677,35
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	677,35	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		677,35
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	677,35	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		677,35
31/10/2023	13706	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,74	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,74	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13706	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		618,27
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	618,27	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		618,27
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	618,27	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		618,27
31/10/2023	13706	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,72
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,72	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,72
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,72	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,72
31/10/2023	13706	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		124,28
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	124,28	
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		124,28
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	124,28	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		124,28
31/10/2023	13706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	124,28	
31/10/2023	13706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		124,28
31/10/2023	13706	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,66
31/10/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	37,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/10/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,66
31/10/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,66	
31/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,66
31/10/2023	13706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,66	
31/10/2023	13706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,66
31/10/2023	13707	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.226,68	
31/10/2023	13707	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		38,82
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	38,82	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		38,82
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	38,82	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		38,82
31/10/2023	13707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).	38,82	
31/10/2023	13707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000).		38,82
31/10/2023	13707	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		15,03
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	15,03	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		15,03
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	15,03	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		15,03
31/10/2023	13707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros	15,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104030000).		
31/10/2023	13707	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		15,03
31/10/2023	13707	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,31
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	1,31	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,31
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	1,31	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,31
31/10/2023	13707	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		463,95
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	463,95	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		463,95
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	463,95	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		463,95
31/10/2023	13707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	463,95	
31/10/2023	13707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		463,95
31/10/2023	13707	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		238,73
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	238,73	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		238,73
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	238,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		238,73
31/10/2023	13707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	238,73	
31/10/2023	13707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		238,73
31/10/2023	13707	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		585,56
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	585,56	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		585,56
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	585,56	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		585,56
31/10/2023	13707	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		774,00
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	774,00	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		774,00
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	774,00	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		774,00
31/10/2023	13707	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		3.019,39
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	3.019,39	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		3.019,39
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	3.019,39	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		3.019,39
31/10/2023	13707	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa (11220103030000).		89,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	89,89	
31/10/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		89,89
31/10/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	89,89	
31/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		89,89
31/10/2023	13707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	89,89	
31/10/2023	13707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		89,89
31/10/2023	13708	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.926,75	
31/10/2023	13708	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,94
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	397,94	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,94
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	397,94	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,94
31/10/2023	13708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	397,94	
31/10/2023	13708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		397,94
31/10/2023	13708	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,93
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	65,93	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,93
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	65,93	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,93
31/10/2023	13708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	65,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		65,93
31/10/2023	13708	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		218,70
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	218,70	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		218,70
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	218,70	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		218,70
31/10/2023	13708	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		141,09
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	141,09	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		141,09
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	141,09	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		141,09
31/10/2023	13708	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		2.446,00
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	2.446,00	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		2.446,00
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	2.446,00	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		2.446,00
31/10/2023	13708	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		291,19
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	291,19	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		291,19
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	291,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		291,19
31/10/2023	13708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.314,90
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.314,90	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.314,90
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.314,90	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.314,90
31/10/2023	13708	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		44,99
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	44,99	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		44,99
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	44,99	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		44,99
31/10/2023	13708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	44,99	
31/10/2023	13708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		44,99
31/10/2023	13708	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,01
31/10/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,01	
31/10/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,01
31/10/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,01	
31/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	6,01	
31/10/2023	13708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		6,01
31/10/2023	13709	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	105,82	
31/10/2023	13709	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		105,82
31/10/2023	13709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	105,82	
31/10/2023	13709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		105,82
31/10/2023	13709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	105,82	
31/10/2023	13709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		105,82
31/10/2023	13710	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.101,46	
31/10/2023	13710	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		59,31
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	59,31	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		59,31
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	59,31	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		59,31
31/10/2023	13710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	59,31	
31/10/2023	13710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		59,31
31/10/2023	13710	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		354,22
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	354,22	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		354,22
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	354,22	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		354,22
31/10/2023	13710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	354,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		
31/10/2023	13710	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		354,22
31/10/2023	13710	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13710	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		220,48
31/10/2023	13710	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	220,48	
31/10/2023	13710	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		220,48
31/10/2023	13710	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	220,48	
31/10/2023	13710	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		220,48
31/10/2023	13710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	220,48	
31/10/2023	13710	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		220,48
31/10/2023	13710	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13710	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,11
31/10/2023	13710	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	216,11	
31/10/2023	13710	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,11
31/10/2023	13710	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	216,11	
31/10/2023	13710	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		216,11
31/10/2023	13710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13710	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		352,74
31/10/2023	13710	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	352,74	
31/10/2023	13710	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		352,74
31/10/2023	13710	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	352,74	
31/10/2023	13710	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		352,74
31/10/2023	13710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13710	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,23
31/10/2023	13710	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	24,23	
31/10/2023	13710	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,23
31/10/2023	13710	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	24,23	
31/10/2023	13710	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,23
31/10/2023	13710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	24,23	
31/10/2023	13710	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,23
31/10/2023	13710	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		10,08
31/10/2023	13710	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	10,08	
31/10/2023	13710	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		10,08
31/10/2023	13710	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	10,08	
31/10/2023	13710	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		10,08
31/10/2023	13710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		17,63
31/10/2023	13710	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	17,63	
31/10/2023	13710	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		17,63
31/10/2023	13710	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	17,63	
31/10/2023	13710	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		17,63
31/10/2023	13710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13710	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		626,61
31/10/2023	13710	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	626,61	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		626,61
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	626,61	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		626,61
31/10/2023	13710	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		512,75
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	512,75	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		512,75
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	512,75	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		512,75
31/10/2023	13710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		547,57
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	547,57	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		547,57
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	547,57	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		547,57
31/10/2023	13710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,57
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,57	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,57
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,57
31/10/2023	13710	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		106,78
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	106,78	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		106,78
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	106,78	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		106,78
31/10/2023	13710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	106,78	
31/10/2023	13710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		106,78
31/10/2023	13710	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,38
31/10/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,38	
31/10/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,38
31/10/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,38	
31/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,38
31/10/2023	13710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,38	
31/10/2023	13710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,38
31/10/2023	13711	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	775,45	
31/10/2023	13711	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,54
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	40,54	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,54
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	40,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,54
31/10/2023	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	40,54	
31/10/2023	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		40,54
31/10/2023	13711	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,78
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	169,78	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,78
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	169,78	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,78
31/10/2023	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	169,78	
31/10/2023	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,78
31/10/2023	13711	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		52,92
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	52,92	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		52,92
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	52,92	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		52,92
31/10/2023	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	52,92	
31/10/2023	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		52,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13711	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		72,03
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	72,03	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		72,03
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	72,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		72,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13711	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,35
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,35
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	13711	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,60
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	3,60	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,60
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	3,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13711	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		198,08
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	198,08	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		198,08
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	198,08	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		198,08
31/10/2023	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		141,30
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	141,30	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		141,30
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	141,30	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		141,30
31/10/2023	13711	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,06
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,06	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,06
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,06	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,06
31/10/2023	13711	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,93
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	14,93	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,93
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	14,93	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,93
31/10/2023	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/10/2023	13711	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		14,93
31/10/2023	13711	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,86
31/10/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,86	
31/10/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,86
31/10/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,86	
31/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,86
31/10/2023	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,86	
31/10/2023	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,86
31/10/2023	13712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.000,00	
31/10/2023	13712	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		4.000,00
31/10/2023	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	4.000,00	
31/10/2023	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		4.000,00
31/10/2023	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	4.000,00	
31/10/2023	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		4.000,00
31/10/2023	13713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	62,76	
31/10/2023	13713	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		62,76
31/10/2023	13713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	62,76	
31/10/2023	13713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		62,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13713	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	62,76	
31/10/2023	13713	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		62,76
31/10/2023	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 224.		62,76
31/10/2023	13714	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 224.	62,76	
31/10/2023	13714	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 224.		62,76
31/10/2023	13714	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,76	
31/10/2023	13714	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,76
31/10/2023	13714	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,76	
31/10/2023	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		150.000,00
31/10/2023	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	150.000,00	
31/10/2023	13716	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 52/2023 ref. a Compras e Serviços	355.000,00	
31/10/2023	13716	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2023 ref. a Compras e Serviços		355.000,00
31/10/2023	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2d54c70d.	21.576,16	
31/10/2023	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2d54c70d.		21.576,16
31/10/2023	13717	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@45498b49.	21.576,16	
31/10/2023	13717	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@77f89a6e.	21.576,16	
31/10/2023	13717	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@45498b49.		21.576,16
31/10/2023	13717	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@77f89a6e.		21.576,16
31/10/2023	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@30c17f6b.	42.647,25	
31/10/2023	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@30c17f6b.		42.647,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13718	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5761efdf.	42.647,25	
31/10/2023	13718	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7e06b9f.	42.647,25	
31/10/2023	13718	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5761efdf.		42.647,25
31/10/2023	13718	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7e06b9f.		42.647,25
31/10/2023	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1864cdf7.	11.541,43	
31/10/2023	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1864cdf7.		11.541,43
31/10/2023	13719	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33806eb8.	11.541,43	
31/10/2023	13719	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5516fd1d.	11.541,43	
31/10/2023	13719	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33806eb8.		11.541,43
31/10/2023	13719	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5516fd1d.		11.541,43
31/10/2023	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@68185c48.	94.544,62	
31/10/2023	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@68185c48.		94.544,62
31/10/2023	13720	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@159e86b0.	94.544,62	
31/10/2023	13720	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@159e86b0.		94.544,62
31/10/2023	13720	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38c47f2b.	94.544,62	
31/10/2023	13720	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38c47f2b.		94.544,62
31/10/2023	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@143a7a83.	40.255,32	
31/10/2023	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@143a7a83.		40.255,32
31/10/2023	13721	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2d41b0c3.		40.255,32
31/10/2023	13721	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2d41b0c3.	40.255,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13721	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@53af31c7.	40.255,32	
31/10/2023	13721	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@e37a9b3.	40.255,32	
31/10/2023	13721	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@53af31c7.		40.255,32
31/10/2023	13721	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@e37a9b3.		40.255,32
31/10/2023	13722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1ff300c1.		304.963,70
31/10/2023	13722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1ff300c1.	304.963,70	
31/10/2023	13722	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@ef4cb45.	304.963,70	
31/10/2023	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6fce74fb.	304.963,70	
31/10/2023	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@ef4cb45.		304.963,70
31/10/2023	13722	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6fce74fb.		304.963,70
31/10/2023	13723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5b5b4266.		48.760,59
31/10/2023	13723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5b5b4266.	48.760,59	
31/10/2023	13723	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7c7a04f8.	48.760,59	
31/10/2023	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7c7a04f8.		48.760,59
31/10/2023	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7942b2e1.	48.760,59	
31/10/2023	13723	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7942b2e1.		48.760,59
31/10/2023	13724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e0531e2.	28.000,15	
31/10/2023	13724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e0531e2.		28.000,15
31/10/2023	13724	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38de35b.		28.000,15
31/10/2023	13724	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38de35b.	28.000,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13724	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4ce82c73.	28.000,15	
31/10/2023	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4ce82c73.		28.000,15
31/10/2023	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@47b8145.	28.000,15	
31/10/2023	13724	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@47b8145.		28.000,15
31/10/2023	13725	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@15959f56.	381.167,06	
31/10/2023	13725	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@15959f56.		381.167,06
31/10/2023	13725	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1033bac6.	381.167,06	
31/10/2023	13725	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1033bac6.		381.167,06
31/10/2023	13725	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7c86aa6b.	381.167,06	
31/10/2023	13725	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@46b88d14.	381.167,06	
31/10/2023	13725	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7c86aa6b.		381.167,06
31/10/2023	13725	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@46b88d14.		381.167,06
31/10/2023	13726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@73e7fb09.	13.850,26	
31/10/2023	13726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@73e7fb09.		13.850,26
31/10/2023	13726	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4aa74d0b.	13.850,26	
31/10/2023	13726	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4aa74d0b.		13.850,26
31/10/2023	13726	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6fab8fc3.	13.850,26	
31/10/2023	13726	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6fab8fc3.		13.850,26
31/10/2023	13727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1aeb4f9a.	71.769,22	
31/10/2023	13727	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1aeb4f9a.		71.769,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13727	TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e24c77c.	71.769,22	
31/10/2023	13727	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e24c77c.		71.769,22
31/10/2023	13727	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1b5e7bf0.	71.769,22	
31/10/2023	13727	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1b5e7bf0.		71.769,22
31/10/2023	13728	UTILIZADA 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		9.792,00
31/10/2023	13728	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	9.792,00	
31/10/2023	13729	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/10/2023	13729	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/10/2023	13730	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		610,33
31/10/2023	13730	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	610,33	
31/10/2023	13731	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		969,42
31/10/2023	13731	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	969,42	
31/10/2023	13732	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		312,80
31/10/2023	13732	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	312,80	
31/10/2023	13733	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		13.687,49
31/10/2023	13733	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	13.687,49	
31/10/2023	13734	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		1.698,79
31/10/2023	13734	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.698,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13735	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		6.257,82
31/10/2023	13735	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	6.257,82	
31/10/2023	13736	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		106,32
31/10/2023	13736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	106,32	
31/10/2023	13737	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		654,12
31/10/2023	13737	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	654,12	
31/10/2023	13738	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		38,99
31/10/2023	13738	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	38,99	
31/10/2023	13739	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/10/2023	13739	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
31/10/2023	13740	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
31/10/2023	13740	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
31/10/2023	13741	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
31/10/2023	13741	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
31/10/2023	13742	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
31/10/2023	13742	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
31/10/2023	13743	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
31/10/2023	13743	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
31/10/2023	13744	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
31/10/2023	13744	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
31/10/2023	13745	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.360,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13745	BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.360,08	
31/10/2023	13746	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30
31/10/2023	13746	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
31/10/2023	13747	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		3.424,80
31/10/2023	13747	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
31/10/2023	13748	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
31/10/2023	13748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
31/10/2023	13749	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/10/2023	13749	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/10/2023	13750	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/10/2023	13750	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/10/2023	13751	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/10/2023	13751	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/10/2023	13752	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
31/10/2023	13752	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
31/10/2023	13753	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/10/2023	13753	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/10/2023	13754	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/10/2023	13754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 21/11/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
31/10/2023	13755	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83	
31/10/2023	13755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83		
31/10/2023	13756	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13	
31/10/2023	13756	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13		
31/10/2023	13757	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82	
31/10/2023	13757	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82		
31/10/2023	13758	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	1.224,00		
31/10/2023	13758	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		1.224,00	
31/10/2023	13758	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	49.003,47		
31/10/2023	13758	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		49.003,47	
31/10/2023	13758	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	104.876,97		
31/10/2023	13758	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		104.876,97	
31/10/2023	13758	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	10.249,78		
31/10/2023	13758	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		10.249,78	
31/10/2023	13758	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023	7.892,43		
31/10/2023	13758	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2023		7.892,43	
31/10/2023	13759	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2023	247,98		
31/10/2023	13759	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2023		247,98	
				Total Dia :	8.215.754,27	8.215.754,27
				Total Geral :	35.993.733,69	35.993.733,69

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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